



**RANCANGAN
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR TAHUN 2019**

TENTANG

**PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH**

TAHUN ANGGARAN 2020



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
27. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
28. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2010 Nomor 9);
30. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2010 Nomor 10);
31. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 16);
32. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17);
33. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 18);
34. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 19);

35. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55);
36. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2018 Nomor 1);
37. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2019 Nomor);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
42. Peraturan Walikota Magelang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2019 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdiri atas:

| | | | |
|----------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. Pendapatan Daerah | | | |
| a. | Pendapatan Asli Daerah | Rp.254.478.541.000,- | |
| b. | Dana Perimbangan | Rp.592.786.300.000,- | |
| c. | Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah | <u>Rp. 98.764.114.000,-</u> | |
| | Jumlah Pendapatan | | Rp. 946.028.955.000,- |
| 2. Belanja Daerah | | | |
| a. | Belanja Tidak Langsung | | |
| 1) | Belanja Pegawai | Rp.318.022.789.000,- | |
| 2) | Belanja Bunga | Rp. 0,- | |
| 3) | Belanja Subsidi | Rp. 0,- | |
| 4) | Belanja Hibah | Rp. 31.481.806.000,- | |
| 5) | Belanja Bantuan Sosial | Rp. 2.554.364.000,- | |
| 6) | Belanja Bagi Hasil | Rp. 0,- | |
| 7) | Belanja Bantuan Keuangan | Rp. 0,- | |
| 8) | Belanja Tidak Terduga | <u>Rp. 5.000.000.000,-</u> | |
| | | | <u>Rp. 357.058.959.000,-</u> |
| b. | Belanja Langsung | | |
| 1) | Belanja Pegawai | Rp. 61.385.109.000,- | |
| 2) | Belanja Barang dan Jasa | Rp.392.715.259.000,- | |
| 3) | Belanja Modal | <u>Rp.201.769.628.000,-</u> | |
| | | | <u>Rp. 655.869.996.000,-</u> |
| | Jumlah Belanja | | Rp.1.012.928.955.000,- |
| | Surplus/(Defisit) | | <u>Rp. (66.900.000.000,-)</u> |
| 3. Pembiayaan Daerah | | | |
| a. | Penerimaan Pembiayaan Daerah | Rp.77.400.000.000,- | |
| b. | Pengeluaran Pembiayaan Daerah | <u>Rp.10.500.000.000,-(-)</u> | |
| | Pembiayaan Netto | | <u>Rp. 66.900.000.000,-</u> |
| | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan | Rp. | 0,- |

Pasal 2

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

1. Lampiran I Ringkasan APBD Berdasarkan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah yang Diterima;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial yang Diterima;

Pasal 3

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

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 2019

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG,

JOKO BUDIYONO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2019 NOMOR



**RANCANGAN
LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR TAHUN 2019**

TENTANG

**PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

PETUNJUK HALAMAN
LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR TAHUN 2019
T E N T A N G
RANCANGAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

| KODE | | | URAIAN | HALAMAN |
|-------------|-----------|----|--|----------------|
| | | | LAMPIRAN I | |
| | | | RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2020 | 1 - 25 |
| | | | LAMPIRAN II | |
| | | | PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2020 | |
| 1 | | | URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR | |
| 1 | 01 | | PENDIDIKAN | |
| 1 | 01 | 01 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 1 - 122 |
| 1 | 02 | | KESEHATAN | |
| 1 | 02 | 01 | DINAS KESEHATAN | 123 - 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 - 182 |
| 1 | 04 | | PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN | |
| 1 | 04 | 01 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN | 183 - 209 |
| 1 | 05 | | KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | |
| 1 | 05 | 01 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 210 - 221 |
| 1 | 05 | 02 | BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | 222 - 238 |
| 1 | 06 | | SOSIAL | |
| 1 | 06 | 01 | DINAS SOSIAL | 239 - 257 |
| 2 | | | URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR | |
| 2 | 01 | | TENAGA KERJA | |
| 2 | 01 | 01 | DINAS TENAGA KERJA | 258 - 273 |
| 2 | 05 | | LINGKUNGAN HIDUP | |
| 2 | 05 | 01 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 274 - 306 |

| KODE | | | URAIAN | HALAMAN |
|----------|-----------|----|--|-----------|
| 2 | 06 | | ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | |
| 2 | 06 | 01 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 307 - 318 |
| 2 | 07 | | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| 2 | 07 | 01 | DINAS PEMEBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 319 - 348 |
| 2 | 09 | | PERHUBUNGAN | |
| 2 | 09 | 01 | DINAS PERHUBUNGAN | 349 - 368 |
| 2 | 10 | | KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | |
| 2 | 10 | 01 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK | 369 - 383 |
| 2 | 12 | | PENANAMAN MODAL | |
| 2 | 12 | 01 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 384 - 397 |
| 2 | 13 | | PEMUDA DAN OLAH RAGA | |
| 2 | 13 | 01 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA | 398 - 434 |
| 2 | 17 | | PERPUSTAKAAN | |
| 2 | 17 | 01 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 435 - 450 |
| 3 | | | URUSAN PILIHAN | |
| 3 | 03 | | PERTANIAN | |
| 3 | 03 | 01 | DINAS PERTANIAN, DAN PANGAN | 451 - 484 |
| 3 | 07 | | PERINDUSTRIAN | |
| 3 | 07 | 01 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 485 - 513 |
| 4 | | | URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG | |
| 4 | 01 | | ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | |
| 4 | 01 | 01 | DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | 514 - 515 |
| 4 | 01 | 02 | KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH | 516 - 516 |
| 4 | 01 | 03 | SEKRETARIAT DAERAH | 517 - 574 |
| 4 | 01 | 04 | SEKRETARIAT DPRD | 575 - 586 |
| 4 | 01 | 05 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN | 587 - 669 |
| 4 | 01 | 06 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH | 670 - 746 |
| 4 | 01 | 07 | KECAMATAN MAGELANG UTARA | 747 - 836 |
| 4 | 02 | | PENGAWASAN | |
| 4 | 02 | 01 | INSPEKTORAT | 837 - 851 |

| KODE | | | URAIAN | HALAMAN |
|----------|-----------|----|---|-----------|
| 4 | 03 | | PERENCANAAN | |
| 4 | 03 | 01 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 852 - 869 |
| 4 | 04 | | KEUANGAN | |
| 4 | 04 | 01 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 870 - 927 |
| 4 | 05 | | KEPEGAWAIAN | |
| 4 | 05 | 01 | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | 928 - 947 |
| 4 | 07 | | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | |
| 4 | 07 | 01 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 948 - 962 |
| | | | 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 - 29 |
| | | | | |
| | | | | |



**RANCANGAN
LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR TAHUN 2019**

**RINGKASAN
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
RINGKASAN RANCANGAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | DASAR HUKUM |
|---------------|--|---------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | PENDAPATAN | 946.028.955.000,00 | |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 254.478.541.000,00 | |
| 4.1.1 | Pendapatan Pajak Daerah | 35.599.321.000,00 | |
| 4.1.1.01 | Pajak Hotel | 4.150.000.000,00 | |
| 4.1.1.01.02 | Hotel Bintang Lima | 1.000.000.000,00 | 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 | 1.500.000.000,00 | Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah |
| 4.1.1.01.04 | Hotel Bintang Tiga | 561.000.000,00 | 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 | 300.000.000,00 | Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah |
| 4.1.1.01.07 | Hotel Melati Tiga | 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 |
| 4.1.1.01.08 | 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 | 4.928.600.000,00 | |
| 4.1.1.02.01 | Restoran | 4.000.000.000,00 | Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah |
| 4.1.1.02.02 | Rumah Makan | 640.600.000,00 | Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah |
| 4.1.1.02.03 | 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 | 3.100.000.000,00 | |

| 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 | 1.156.500.000,00 | Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah |
| 4.1.1.03.20 | 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 | 1.502.100.000,00 | |
| 4.1.1.04.01 | Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron | 1.300.000.000,00 | Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah |
| 4.1.1.04.02 | 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 | 8.808.500.000,00 | |
| 4.1.1.05.01 | Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri | 8.500.000,00 | Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah |
| 4.1.1.05.02 | Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain | 8.800.000.000,00 | Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah |
| 4.1.1.07 | 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 | 250.000.000,00 | |
| 4.1.1.08.01 | Pajak Air Tanah | 250.000.000,00 | Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah |
| 4.1.1.09 | Pajak Sarang Burung Walet | 10.800.000,00 | |
| 4.1.1.09.01 | Pajak Sarang Burung Walet | 10.800.000,00 | Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah |
| 4.1.1.12 | Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 5.900.000.000,00 | |
| 4.1.1.12.01 | PBB Sektor Perkotaan | 5.900.000.000,00 | 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) | 6.799.321.000,00 | |
| 4.1.1.13.01 | BPHTB - Pemindahan Hak | 6.799.321.000,00 | 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 | 5.302.629.000,00 | |
| 4.1.2.01 | Retribusi Jasa Umum | 3.644.554.000,00 | |
| 4.1.2.01.06 | Retribusi Pelayanan Kesehatan Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis yang Dimiliki dan/atau Dikelola oleh Pemda | 556.217.000,00 | 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 | 323.254.000,00 | 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 | 200.000.000,00 | 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 | 302.670.000,00 | 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 | 739.593.000,00 | 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 | 355.968.000,00 | 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 | 9.000.000,00 | Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum |
| 4.1.2.01.45 | 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 | 44.000.000,00 | 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 | 40.000.000,00 | Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum |
| 4.1.2.02 | Retribusi Jasa Usaha | 600.450.000,00 | |
| 4.1.2.02.04 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium dan klinik kesehatan hewan | 25.000.000,00 | 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 | 245.400.000,00 | Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha |
| 4.1.2.02.18 | 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 | 220.050.000,00 | 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 | 203.593.984.000,00 | |
| 4.1.4.01 | Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan | 50.000.000,00 | |
| 4.1.4.01.10 | Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan | 50.000.000,00 | |
| 4.1.4.02 | Penerimaan Jasa Giro | 7.708.000.000,00 | |
| 4.1.4.02.01 | Jasa Giro Kas Daerah | 7.708.000.000,00 | |
| 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 | 1.340.482.000,00 | |
| 4.1.4.14.01 | Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa | 1.340.482.000,00 | |
| 4.1.4.16 | Pendapatan BLUD | 193.229.195.000,00 | |
| 4.1.4.16.01 | Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD | 190.619.195.000,00 | Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang |
| 4.1.4.16.03 | Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD | 36.000.000,00 | Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 3 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 | 2.574.000.000,00 | Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 3 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 | 1.052.500.000,00 | |
| 4.1.4.24.01 | Penjualan Tanaman | 12.500.000,00 | |
| 4.1.4.24.02 | Penjualan Benih Ikan | 35.000.000,00 | |
| 4.1.4.24.03 | Penerimaan dari Perpustakaan | 5.000.000,00 | |
| 4.1.4.24.15 | Penerimaan Lain-lainnya | 1.000.000.000,00 | |
| 4.2 | DANA PERIMBANGAN | 592.786.300.000,00 | |
| 4.2.1 | Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 24.733.993.000,00 | |
| 4.2.1.01 | Bagi Hasil Pajak | 22.536.836.000,00 | |
| 4.2.1.01.01 | Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan | 4.256.454.000,00 | Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 |
| 4.2.1.01.03 | Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi | 11.894.682.000,00 | Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 |
| 4.2.1.01.06 | Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau | 6.385.700.000,00 | Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 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 | Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 |
| 4.2.1.02.07 | Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan | 983.593.000,00 | Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 |
| 4.2.1.02.08 | Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi | 936.340.000,00 | Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 |
| 4.2.1.02.10 | Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi | 42.534.000,00 | Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | DASAR HUKUM |
|---------------|---|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.2.1.02.12 | Bagi Hasil Dari SDA dan Minerba | 196.000,00 | Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 |
| 4.2.2 | Dana Alokasi Umum | 449.177.029.000,00 | |
| 4.2.2.01 | Dana Alokasi Umum | 449.177.029.000,00 | |
| 4.2.2.01.01 | Dana Alokasi Umum | 449.177.029.000,00 | Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 |
| 4.2.3 | Dana Alokasi Khusus | 118.875.278.000,00 | |
| 4.2.3.01 | Dana Alokasi Khusus Reguler | 23.689.630.000,00 | |
| 4.2.3.01.01 | DAK Bidang Pendidikan | 3.621.820.000,00 | Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 |
| 4.2.3.01.02 | DAK Bidang Kesehatan dan KB | 7.047.810.000,00 | Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 |
| 4.2.3.01.04 | DAK Bidang Sanitasi | 1.720.000.000,00 | Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 |
| 4.2.3.01.05 | DAK Bidang Perumahan dan Permukiman | 3.300.000.000,00 | Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 |
| 4.2.3.01.11 | DAK Bidang Jalan | 8.000.000.000,00 | Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 |
| 4.2.3.02 | Dana Alokasi Khusus Penugasan | 53.820.011.000,00 | |
| 4.2.3.02.02 | DAK Bidang Kesehatan dan KB | 48.696.076.000,00 | Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 |
| 4.2.3.02.09 | DAK Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2.900.000.000,00 | Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 |
| 4.2.3.02.10 | DAK Bidang Pariwisata | 2.223.935.000,00 | Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 |
| 4.2.3.03 | Dana Alokasi Khusus Non Fisik | 41.365.637.000,00 | |
| 4.2.3.03.02 | DAK Bidang Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD | 3.251.000.000,00 | Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 |
| 4.2.3.03.03 | DAK Bidang Tunjangan Profesi Guru | 35.809.318.000,00 | Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 |
| 4.2.3.03.07 | DAK Bidang Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan | 724.819.000,00 | Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 |
| 4.2.3.03.08 | DAK Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan | 1.580.500.000,00 | Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 |
| 4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 98.764.114.000,00 | |
| 4.3.1 | Pendapatan Hibah | 16.324.000.000,00 | |
| 4.3.1.06 | Hibah Dana BOS | 16.324.000.000,00 | |
| 4.3.1.06.01 | Hibah Dana BOS SD Negeri Kedungsari 1 | 151.200.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 4.3.1.06.02 | Hibah Dana BOS SD Negeri Kedungsari 2 | 92.000.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | DASAR HUKUM |
|---------------|---------------------------------------|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.3.1.06.03 | Hibah Dana BOS SD Negeri Kedungsari 3 | 132.800.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 4.3.1.06.04 | Hibah Dana BOS SD Negeri Kedungsari 4 | 160.000.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 4.3.1.06.05 | Hibah Dana BOS SD Negeri Kedungsari 5 | 277.600.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 4.3.1.06.06 | Hibah Dana BOS SD Negeri Kramat 1 | 144.800.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 4.3.1.06.07 | Hibah Dana BOS SD Negeri Kramat 2 | 78.400.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 4.3.1.06.08 | Hibah Dana BOS SD Negeri Kramat 3 | 76.000.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 4.3.1.06.09 | Hibah Dana BOS SD Negeri Kramat 4 | 104.000.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 4.3.1.06.10 | Hibah Dana BOS SD Negeri Kramat 5 | 111.200.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | DASAR HUKUM |
|---------------|--|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.3.1.06.11 | Hibah Dana BOS SD Negeri Potrobangsari 1 | 80.800.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 4.3.1.06.12 | Hibah Dana BOS SD Negeri Potrobangsari 2 | 168.000.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 4.3.1.06.13 | Hibah Dana BOS SD Negeri Potrobangsari 3 | 143.200.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 4.3.1.06.14 | Hibah Dana BOS SD Negeri Potrobangsari 4 | 100.000.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 4.3.1.06.15 | Hibah Dana BOS SD Negeri Wates 1 | 132.800.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 4.3.1.06.16 | Hibah Dana BOS SD Negeri Wates 2 | 124.800.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 4.3.1.06.17 | Hibah Dana BOS SD Negeri Wates 3 | 59.200.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 4.3.1.06.18 | Hibah Dana BOS SD Negeri Wates 4 | 116.800.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | DASAR HUKUM |
|---------------|---------------------------------------|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.3.1.06.19 | Hibah Dana BOS SD Negeri Wates 5 | 60.000.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 4.3.1.06.20 | Hibah Dana BOS SD Negeri Cacaban 1 | 140.800.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 4.3.1.06.21 | Hibah Dana BOS SD Negeri Cacaban 3 | 131.200.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 4.3.1.06.22 | Hibah Dana BOS SD Negeri Cacaban 4 | 144.000.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 4.3.1.06.23 | Hibah Dana BOS SD Negeri Cacaban 5 | 132.000.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 4.3.1.06.24 | Hibah Dana BOS SD Negeri Cacaban 6 | 150.400.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 4.3.1.06.25 | Hibah Dana BOS SD Negeri Gelangan 1 | 102.400.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 4.3.1.06.26 | Hibah Dana BOS SD Negeri Gelangan 2/4 | 61.600.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | DASAR HUKUM |
|---------------|---------------------------------------|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.3.1.06.27 | Hibah Dana BOS SD Negeri Gelangan 3 | 100.000.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 4.3.1.06.28 | Hibah Dana BOS SD Negeri Gelangan 5 | 153.600.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 4.3.1.06.29 | Hibah Dana BOS SD Negeri Gelangan 6 | 131.200.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 4.3.1.06.30 | Hibah Dana BOS SD Negeri Gelangan 7 | 59.200.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 4.3.1.06.31 | Hibah Dana BOS SD Negeri Kemirirejo 1 | 286.400.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 4.3.1.06.32 | Hibah Dana BOS SD Negeri Kemirirejo 3 | 304.000.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 4.3.1.06.33 | Hibah Dana BOS SD Negeri Magelang 3 | 141.600.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 4.3.1.06.34 | Hibah Dana BOS SD Negeri Magelang 4 | 137.600.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | DASAR HUKUM |
|---------------|---|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.3.1.06.35 | Hibah Dana BOS SD Negeri Magelang 5 | 113.600.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 4.3.1.06.36 | Hibah Dana BOS SD Negeri Magelang 6 | 314.400.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 4.3.1.06.37 | Hibah Dana BOS SD Negeri Magelang 2/7 | 284.800.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 4.3.1.06.38 | Hibah Dana BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 1 | 121.600.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 4.3.1.06.39 | Hibah Dana BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 2 | 72.800.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 4.3.1.06.40 | Hibah Dana BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 3 | 62.400.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 4.3.1.06.41 | Hibah Dana BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 4 | 100.800.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 4.3.1.06.42 | Hibah Dana BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 5 | 140.800.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | DASAR HUKUM |
|---------------|---|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.3.1.06.43 | Hibah Dana BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 6 | 119.200.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 4.3.1.06.44 | Hibah Dana BOS SD Negeri Jurangombo 1 | 155.200.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 4.3.1.06.45 | Hibah Dana BOS SD Negeri Jurangombo 2 | 126.400.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 4.3.1.06.46 | Hibah Dana BOS SD Negeri Jurangombo 4 | 148.000.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 4.3.1.06.47 | Hibah Dana BOS SD Negeri Jurangombo 5 | 157.600.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 4.3.1.06.48 | Hibah Dana BOS SD Negeri Magersari 1 | 100.000.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 4.3.1.06.49 | Hibah Dana BOS SD Negeri Magersari 2 | 143.200.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 4.3.1.06.50 | Hibah Dana BOS SD Negeri Magersari 3 | 88.000.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | DASAR HUKUM |
|---------------|---|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.3.1.06.51 | Hibah Dana BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 1 | 139.200.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 4.3.1.06.52 | Hibah Dana BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 2 | 144.800.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 4.3.1.06.53 | Hibah Dana BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 3 | 116.800.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 4.3.1.06.54 | Hibah Dana BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 4 | 134.400.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 4.3.1.06.55 | Hibah Dana BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 5 | 127.200.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 4.3.1.06.56 | Hibah Dana BOS SD Negeri Tidar 1 | 148.800.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 4.3.1.06.57 | Hibah Dana BOS SD Negeri Tidar 3 | 144.800.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 4.3.1.06.58 | Hibah Dana BOS SD Negeri Tidar 4 | 145.600.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | DASAR HUKUM |
|---------------|--------------------------------------|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.3.1.06.59 | Hibah Dana BOS SD Negeri Tidar 5 | 154.400.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 4.3.1.06.60 | Hibah Dana BOS SD Negeri Tidar 6 | 113.600.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 4.3.1.06.61 | Hibah Dana BOS SD Negeri Tidar 7 | 124.000.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 4.3.1.06.62 | Hibah Dana BOS SMP Negeri 1 Magelang | 707.000.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 4.3.1.06.63 | Hibah Dana BOS SMP Negeri 2 Magelang | 728.000.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 4.3.1.06.64 | Hibah Dana BOS SMP Negeri 3 Magelang | 697.000.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 4.3.1.06.65 | Hibah Dana BOS SMP Negeri 4 Magelang | 529.000.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 4.3.1.06.66 | Hibah Dana BOS SMP Negeri 5 Magelang | 677.000.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | DASAR HUKUM |
|---------------|---|-------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.3.1.06.67 | Hibah Dana BOS SMP Negeri 6 Magelang | 531.000.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 4.3.1.06.68 | Hibah Dana BOS SMP Negeri 7 Magelang | 543.000.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 4.3.1.06.69 | Hibah Dana BOS SMP Negeri 8 Magelang | 672.000.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 4.3.1.06.70 | Hibah Dana BOS SMP Negeri 9 Magelang | 626.000.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 4.3.1.06.71 | Hibah Dana BOS SMP Negeri 10 Magelang | 599.000.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 4.3.1.06.72 | Hibah Dana BOS SMP Negeri 11 Magelang | 558.000.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 4.3.1.06.73 | Hibah Dana BOS SMP Negeri 12 Magelang | 545.000.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 4.3.1.06.74 | Hibah Dana BOS SMP Negeri 13 Magelang | 680.000.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 4.3.3 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 40.043.975.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | DASAR HUKUM |
|---------------|---|-----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.3.3.01 | Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi | 40.043.975.000,00 | |
| 4.3.3.01.01 | Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor | 9.498.413.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 973/030/2019 Tanggal 13 Maret 2019 tentang Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 4.3.3.01.03 | Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | 5.885.473.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 973/030/2019 Tanggal 13 Maret 2019 tentang Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 4.3.3.01.05 | Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | 12.463.536.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 973/030/2019 Tanggal 13 Maret 2019 tentang Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 4.3.3.01.07 | Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan | 3.719.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 973/030/2019 Tanggal 13 Maret 2019 tentang Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 4.3.3.01.11 | Bagi Hasil dari Pajak Rokok | 12.192.834.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 973/030/2019 Tanggal 13 Maret 2019 tentang Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 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 | Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 |
| 5 | BELANJA | 1.012.928.955.000,00 | |
| 5.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 357.058.959.000,00 | |
| 5.1.1 | Belanja Pegawai | 318.022.789.000,00 | |
| 5.1.1.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan | 265.359.594.500,00 | |
| 5.1.1.01.01 | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi | 169.512.448.088,00 | Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil |
| 5.1.1.01.02 | Tunjangan Keluarga | 15.547.563.781,00 | Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil |
| 5.1.1.01.03 | Tunjangan Jabatan | 6.957.784.750,00 | Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil |
| 5.1.1.01.04 | Tunjangan Fungsional | 9.325.774.950,00 | Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil |
| 5.1.1.01.05 | Tunjangan Fungsional Umum | 3.461.405.500,00 | Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil |
| 5.1.1.01.06 | Tunjangan Beras | 9.741.163.292,00 | Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil |
| 5.1.1.01.07 | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 1.297.243.355,00 | Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil |
| 5.1.1.01.08 | Pembulatan Gaji | 6.858.259,00 | Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil |
| 5.1.1.01.09 | Iuran Asuransi Kesehatan | 5.515.497.265,00 | 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 | 56.154.000,00 | 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 | 20.675.550,00 | Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | DASAR HUKUM |
|---------------|---|-------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.1.1.01.12 | Tunjangan Komisi | 37.727.550,00 | 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 | 20.675.550,00 | 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 | 6.607.650,00 | 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 | 106.696.800,00 | Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat |
| 5.1.1.01.16 | Tunjangan Perumahan | 2.273.124.000,00 | 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 | 40.005.000,00 | 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 | 312.480.000,00 | |
| 5.1.1.01.21 | Tunjangan Badan Pembentukan Peraturan Daerah | 14.707.350,00 | Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat |
| 5.1.1.01.22 | Tunjangan Transportasi | 2.310.000.000,00 | 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 | 1.354.743.000,00 | |
| 5.1.1.01.25 | Iuran JKK | 410.799.323,00 | 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 | 1.220.141.487,00 | 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 | 44.505.600.000,00 | |
| 5.1.1.02.03 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja | 193.200.000,00 | |
| 5.1.1.02.06 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya | 44.266.200.000,00 | |
| 5.1.1.02.07 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pengamanan Persandian | 46.200.000,00 | |
| 5.1.1.03 | Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH | 6.112.500.000,00 | |
| 5.1.1.03.01 | Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD | 4.410.000.000,00 | 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 | 1.102.500.000,00 | 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 | 1.779.966.000,00 | |
| 5.1.1.05.07 | Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel | 207.500.000,00 | Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |
| 5.1.1.05.08 | Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran | 246.430.000,00 | Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |
| 5.1.1.05.09 | Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan | 155.000.000,00 | Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |
| 5.1.1.05.10 | Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame | 75.105.000,00 | Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |
| 5.1.1.05.11 | Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan | 440.425.000,00 | Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |
| 5.1.1.05.12 | Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir | 7.500.000,00 | Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |
| 5.1.1.05.13 | Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah | 12.500.000,00 | Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |
| 5.1.1.05.14 | Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet | 540.000,00 | Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |
| 5.1.1.05.16 | Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan | 295.000.000,00 | Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |
| 5.1.1.05.17 | Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan | 339.966.000,00 | 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 | 265.128.500,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | DASAR HUKUM |
|---------------|--|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.1.1.06.02 | Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan | 27.810.000,00 | 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 | 16.162.000,00 | 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 | 10.000.000,00 | Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |
| 5.1.1.06.06 | 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 |
| 5.1.1.06.07 | Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar | 69.911.000,00 | 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 | 450.000,00 | 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 | 2.200.000,00 | 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 | 2.000.000,00 | Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |
| 5.1.1.06.16 | Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah | 1.250.000,00 | 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 | 12.270.000,00 | 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 | 11.002.500,00 | 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 | 31.481.806.000,00 | |
| 5.1.4.01 | Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat | 6.724.300.000,00 | |
| 5.1.4.01.01 | Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat | 6.724.300.000,00 | |
| 5.1.4.05 | Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi | 14.327.542.000,00 | |
| 5.1.4.05.01 | Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisa Swasta | 3.203.347.000,00 | 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 | 11.124.195.000,00 | 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 |
| 5.1.4.06 | Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat | 568.199.000,00 | |
| 5.1.4.06.01 | Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat | 568.199.000,00 | |
| 5.1.4.09 | Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 9.861.765.000,00 | |
| 5.1.4.09.01 | Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada KPU | 7.058.300.000,00 | |
| 5.1.4.09.02 | Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada BAWASLU | 2.803.465.000,00 | |
| 5.1.5 | Belanja Bantuan Sosial | 2.554.364.000,00 | |
| 5.1.5.02 | Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat | 70.000.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | DASAR HUKUM |
|---------------|---|---------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.1.5.02.01 | Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat | 70.000.000,00 | |
| 5.1.5.03 | Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat | 1.484.364.000,00 | |
| 5.1.5.03.01 | Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat | 1.484.364.000,00 | Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang 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 | 1.000.000.000,00 | |
| 5.1.5.05.01 | Belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan | 1.000.000.000,00 | Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang 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 |
| 5.1.8 | Belanja Tidak Terduga | 5.000.000.000,00 | |
| 5.1.8.01 | Belanja Tidak Terduga | 5.000.000.000,00 | |
| 5.1.8.01.01 | Belanja Tidak Terduga | 5.000.000.000,00 | |
| 5.2 | BELANJA LANGSUNG | 655.869.996.000,00 | |
| 5.2.1 | Belanja Pegawai | 61.385.109.000,00 | |
| 5.2.1.01 | Honorarium PNS | 38.784.645.000,00 | |
| 5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 30.891.955.000,00 | |
| 5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 648.650.000,00 | |
| 5.2.1.01.03 | Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah | 7.109.940.000,00 | |
| 5.2.1.01.04 | Honorarium Pelayanan Kesehatan | 134.100.000,00 | |
| 5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 3.864.360.000,00 | |
| 5.2.1.02.01 | Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap | 982.500.000,00 | |
| 5.2.1.02.02 | Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah | 42.600.000,00 | |
| 5.2.1.02.03 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.839.260.000,00 | |
| 5.2.1.03 | Uang Lembur | 3.364.300.000,00 | |
| 5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 2.768.330.000,00 | |
| 5.2.1.03.02 | Uang Lembur Non PNS | 595.970.000,00 | |
| 5.2.1.07 | Belanja Pegawai BLUD | 14.769.954.000,00 | |
| 5.2.1.07.01 | Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit | 14.350.680.000,00 | 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 | 419.274.000,00 | 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 | 601.850.000,00 | |
| 5.2.1.08.01 | Belanja Pegawai BOS | 601.850.000,00 | |
| 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 392.715.259.000,00 | |
| 5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 9.436.441.500,00 | |
| 5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 5.763.690.500,00 | |
| 5.2.2.01.03 | Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) | 653.907.000,00 | |
| 5.2.2.01.04 | Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya | 180.033.000,00 | |
| 5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | 1.067.243.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | DASAR HUKUM |
|---------------|---|-------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.2.2.01.06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 1.457.521.000,00 | |
| 5.2.2.01.07 | Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran | 42.205.000,00 | |
| 5.2.2.01.08 | Belanja Pengisian Tabung Gas | 177.725.000,00 | |
| 5.2.2.01.09 | Belanja Bahan untuk Sanitasi | 41.127.000,00 | |
| 5.2.2.01.10 | Belanja Peralatan Rumah Tangga | 52.990.000,00 | |
| 5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 12.607.225.000,00 | |
| 5.2.2.02.01 | Belanja Bahan Baku Bangunan | 3.890.092.000,00 | |
| 5.2.2.02.02 | Belanja Bahan/Bibit Tanaman | 1.130.194.000,00 | |
| 5.2.2.02.03 | Belanja Bibit Ternak | 26.210.000,00 | |
| 5.2.2.02.04 | Belanja Bahan Obat-Obatan | 1.957.981.000,00 | |
| 5.2.2.02.05 | Belanja Bahan Kimia dan Pupuk | 1.886.814.000,00 | |
| 5.2.2.02.06 | Belanja Persediaan Makanan Pokok | 29.784.000,00 | |
| 5.2.2.02.07 | Belanja Bahan Percontohan | 355.772.000,00 | |
| 5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 3.275.689.000,00 | |
| 5.2.2.02.09 | Belanja bahan pakan ternak | 54.689.000,00 | |
| 5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 81.566.032.000,00 | |
| 5.2.2.03.01 | Belanja Telepon | 407.257.000,00 | |
| 5.2.2.03.02 | Belanja Air | 1.315.680.000,00 | |
| 5.2.2.03.03 | Belanja Listrik | 10.675.300.000,00 | |
| 5.2.2.03.04 | Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang | 24.000.000,00 | |
| 5.2.2.03.05 | Belanja Surat Kabar/Majalah | 351.762.000,00 | |
| 5.2.2.03.06 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit | 4.461.154.000,00 | |
| 5.2.2.03.07 | Belanja Paket/Pengiriman | 30.705.000,00 | |
| 5.2.2.03.08 | Belanja Sertifikasi | 326.648.000,00 | |
| 5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 26.944.848.000,00 | |
| 5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 7.975.229.000,00 | |
| 5.2.2.03.14 | Belanja Jasa Pembuat Minum | 97.269.000,00 | |
| 5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 2.721.240.000,00 | |
| 5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 11.524.026.000,00 | |
| 5.2.2.03.18 | Belanja Jasa Kotak Pos | 540.000,00 | |
| 5.2.2.03.19 | Belanja Papan Nama/Papan Data/dan Papan Pengumuman | 28.755.000,00 | |
| 5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 1.413.882.000,00 | |
| 5.2.2.03.21 | Belanja Pensertifikatan Tanah | 85.000.000,00 | |
| 5.2.2.03.22 | Belanja Jasa Layanan Internet | 3.000.000,00 | |
| 5.2.2.03.25 | Belanja Transportasi dan Akomodasi | 1.462.410.000,00 | |
| 5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 800.080.000,00 | |
| 5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 2.777.488.000,00 | |
| 5.2.2.03.29 | Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot | 1.681.850.000,00 | |
| 5.2.2.03.30 | Belanja Jasa Administrasi Pembayaran PBB | 302.000.000,00 | |
| 5.2.2.03.32 | Belanja Jasa Bongkar Bangunan | 8.000.000,00 | |
| 5.2.2.03.33 | Belanja rujukan pelayanan kesehatan | 6.000.000,00 | |
| 5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 4.924.375.000,00 | |
| 5.2.2.03.35 | Belanja Pemeliharaan Kesehatan | 70.000.000,00 | |
| 5.2.2.03.37 | Belanja Kontribusi | 202.500.000,00 | |
| 5.2.2.03.40 | Belanja Pendaftaran | 26.050.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | DASAR HUKUM |
|---------------|--|-------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.2.2.03.44 | Belanja Penyediaan Beasiswa | 69.000.000,00 | |
| 5.2.2.03.45 | Belanja Jasa Pengemudi | 849.984.000,00 | |
| 5.2.2.04 | Belanja Premi Asuransi | 7.012.164.000,00 | |
| 5.2.2.04.01 | Belanja Premi Asuransi Kesehatan | 6.796.710.000,00 | |
| 5.2.2.04.04 | Belanja Asuransi Kesehatan Untuk Masyarakat | 187.000.000,00 | |
| 5.2.2.04.05 | Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan | 7.454.000,00 | |
| 5.2.2.04.06 | Belanja Premi Asuransi Pengunjung Obyek Wisata | 21.000.000,00 | |
| 5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 9.744.528.000,00 | |
| 5.2.2.05.01 | Belanja Jasa Service | 1.216.510.000,00 | |
| 5.2.2.05.02 | Belanja Penggantian Suku Cadang | 2.130.226.000,00 | |
| 5.2.2.05.03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 5.732.178.000,00 | |
| 5.2.2.05.04 | Belanja Jasa KIR | 38.000.000,00 | |
| 5.2.2.05.05 | Belanja Pajak Kendaraan Bermotor | 497.276.000,00 | |
| 5.2.2.05.06 | Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | 32.145.000,00 | |
| 5.2.2.05.07 | Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan | 98.193.000,00 | |
| 5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 8.305.867.500,00 | |
| 5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 4.389.002.000,00 | |
| 5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 3.382.025.000,00 | |
| 5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 531.940.500,00 | |
| 5.2.2.06.04 | Belanja Laminating | 2.900.000,00 | |
| 5.2.2.07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 1.645.853.000,00 | |
| 5.2.2.07.02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 1.645.853.000,00 | |
| 5.2.2.08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 1.166.606.000,00 | |
| 5.2.2.08.01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 1.166.606.000,00 | |
| 5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 4.880.637.000,00 | |
| 5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 618.913.000,00 | |
| 5.2.2.10.03 | Belanja Sewa Proyektor | 44.000.000,00 | |
| 5.2.2.10.04 | Belanja Sewa Generator | 173.050.000,00 | |
| 5.2.2.10.05 | Belanja Sewa Tenda | 1.141.748.000,00 | |
| 5.2.2.10.06 | Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional | 668.781.000,00 | |
| 5.2.2.10.07 | Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar | 937.924.000,00 | |
| 5.2.2.10.08 | Belanja sewa Sound System | 1.074.021.000,00 | |
| 5.2.2.10.09 | Belanja sewa alat praktek | 49.000.000,00 | |
| 5.2.2.10.10 | Belanja sewa peralatan makan & minum | 35.050.000,00 | |
| 5.2.2.10.11 | Belanja Sewa Alat-alat Kesenian | 138.150.000,00 | |
| 5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 23.429.952.000,00 | |
| 5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 1.633.897.000,00 | |
| 5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 15.335.057.000,00 | |
| 5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 5.048.050.000,00 | |
| 5.2.2.11.04 | Belanja makanan dan minuman pelatihan | 956.642.000,00 | |
| 5.2.2.11.05 | Belanja makanan dan minuman pasien | 240.360.000,00 | |
| 5.2.2.11.06 | Belanja makanan dan minuman petugas piket | 215.946.000,00 | |
| 5.2.2.12 | Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya | 655.476.000,00 | |
| 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) | 102.990.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | DASAR HUKUM |
|---------------|---|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.2.2.12.03 | Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) | 9.000.000,00 | |
| 5.2.2.12.04 | Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) | 32.713.000,00 | |
| 5.2.2.12.05 | Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) | 55.388.000,00 | |
| 5.2.2.12.06 | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | 138.900.000,00 | |
| 5.2.2.12.07 | Belanja Perlengkapan Pakaian Dinas | 188.878.000,00 | |
| 5.2.2.12.08 | Belanja Pakaian Sipil Resmi | 42.607.000,00 | |
| 5.2.2.13 | Belanja Pakaian Kerja | 265.051.000,00 | |
| 5.2.2.13.01 | Belanja Pakaian Kerja Lapangan | 265.051.000,00 | |
| 5.2.2.14 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 1.834.583.000,00 | |
| 5.2.2.14.01 | Belanja Pakaian KORPRI | 3.300.000,00 | |
| 5.2.2.14.02 | Belanja Pakaian Adat Daerah | 87.425.000,00 | |
| 5.2.2.14.03 | Belanja Pakaian Batik Tradisional | 199.368.000,00 | |
| 5.2.2.14.04 | Belanja Pakaian Olahraga | 1.544.490.000,00 | |
| 5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 32.158.882.000,00 | |
| 5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 32.158.882.000,00 | |
| 5.2.2.16 | Belanja Beasiswa Pendidikan PNS | 15.000.000,00 | |
| 5.2.2.16.03 | Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 | 15.000.000,00 | |
| 5.2.2.17 | Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS | 2.716.547.000,00 | |
| 5.2.2.17.01 | Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan | 2.560.547.000,00 | |
| 5.2.2.17.02 | Belanja Sosialisasi | 65.000.000,00 | |
| 5.2.2.17.03 | Belanja Bimbingan Teknis | 91.000.000,00 | |
| 5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 9.434.000.000,00 | |
| 5.2.2.20.01 | Belanja Pemeliharaan Jalan | 794.867.000,00 | |
| 5.2.2.20.03 | Belanja Pemeliharaan Tanah | 21.670.000,00 | |
| 5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 1.751.589.000,00 | |
| 5.2.2.20.05 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 4.184.085.000,00 | |
| 5.2.2.20.06 | Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | 247.500.000,00 | |
| 5.2.2.20.07 | Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman | 440.314.000,00 | |
| 5.2.2.20.08 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air | 1.581.900.000,00 | |
| 5.2.2.20.09 | Belanja Pemeliharaan Rambu-rambu | 266.450.000,00 | |
| 5.2.2.20.10 | Belanja Pemeliharaan Jaringan | 145.625.000,00 | |
| 5.2.2.21 | Belanja Jasa Konsultansi | 4.269.367.000,00 | |
| 5.2.2.21.01 | Belanja Jasa Konsultansi Penelitian | 1.435.217.000,00 | |
| 5.2.2.21.02 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 2.249.936.000,00 | |
| 5.2.2.21.03 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan | 124.214.000,00 | |
| 5.2.2.21.04 | Belanja Jasa Konsultansi Penilai | 460.000.000,00 | |
| 5.2.2.26 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 147.290.243.000,00 | |
| 5.2.2.26.01 | Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit | 141.122.505.000,00 | 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 | 6.167.738.000,00 | 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 | 3.600.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | DASAR HUKUM |
|---------------|--|--------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.2.2.28.01 | Belanja Bantuan Sosial Barang Kepada Masyarakat | 3.600.000,00 | |
| 5.2.2.29 | Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis | 1.027.450.000,00 | |
| 5.2.2.29.01 | Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan | 1.027.450.000,00 | |
| 5.2.2.30 | Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 6.246.075.000,00 | |
| 5.2.2.30.01 | Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan | 2.946.075.000,00 | |
| 5.2.2.30.02 | Belanja Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah | 3.300.000.000,00 | |
| 5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 10.819.277.000,00 | |
| 5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 10.819.277.000,00 | |
| 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 | 3.008.561.000,00 | |
| 5.2.2.34.01 | Belanja Seragam Sekolah | 2.241.625.000,00 | |
| 5.2.2.34.03 | Belanja Pendaftaran/luran | 766.936.000,00 | |
| 5.2.2.35 | Belanja Peralatan dan Perlengkapan | 193.318.000,00 | |
| 5.2.2.35.01 | Belanja Peralatan Kantor | 28.054.000,00 | |
| 5.2.2.35.02 | Belanja Perlengkapan kantor | 3.350.000,00 | |
| 5.2.2.35.03 | Belanja Buku Bacaan | 128.414.000,00 | |
| 5.2.2.35.04 | Belanja Peralatan Perhubungan | 33.500.000,00 | |
| 5.2.2.36 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 12.972.523.000,00 | |
| 5.2.2.36.01 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 12.972.523.000,00 | |
| 5.2.3 | Belanja Modal | 201.769.628.000,00 | |
| 5.2.3.11 | Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung | 2.773.657.000,00 | |
| 5.2.3.11.01 | Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Perumahan/G. Tempat Tinggal | 1.628.557.000,00 | |
| 5.2.3.11.04 | Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa | 1.145.100.000,00 | |
| 5.2.3.13 | Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung | 2.650.000.000,00 | |
| 5.2.3.13.05 | Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan | 2.650.000.000,00 | |
| 5.2.3.16 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu | 571.874.000,00 | |
| 5.2.3.16.04 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set | 565.874.000,00 | |
| 5.2.3.16.05 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa | 6.000.000,00 | |
| 5.2.3.17 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor | 5.775.128.000,00 | |
| 5.2.3.17.01 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | 1.204.340.000,00 | |
| 5.2.3.17.03 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang | 3.157.054.000,00 | |
| 5.2.3.17.04 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus | 938.060.000,00 | |
| 5.2.3.17.05 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua | 475.674.000,00 | |
| 5.2.3.27 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor | 731.233.000,00 | |
| 5.2.3.27.01 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik | 10.000.000,00 | |
| 5.2.3.27.04 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor | 245.358.000,00 | |
| 5.2.3.27.05 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya | 475.875.000,00 | |
| 5.2.3.28 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga | 2.004.126.000,00 | |
| 5.2.3.28.01 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair | 766.770.000,00 | |
| 5.2.3.28.03 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih | 141.480.000,00 | |
| 5.2.3.28.04 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin | 29.000.000,00 | |
| 5.2.3.28.06 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 911.250.000,00 | |
| 5.2.3.28.07 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran | 155.626.000,00 | |
| 5.2.3.29 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer | 2.185.852.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | DASAR HUKUM |
|---------------|--|-------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.2.3.29.01 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan | 381.596.000,00 | |
| 5.2.3.29.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer | 1.592.384.000,00 | |
| 5.2.3.29.05 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer | 211.872.000,00 | |
| 5.2.3.30 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat | 156.360.000,00 | |
| 5.2.3.30.01 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat | 4.000.000,00 | |
| 5.2.3.30.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat | 2.500.000,00 | |
| 5.2.3.30.03 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat | 47.000.000,00 | |
| 5.2.3.30.04 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat | 101.250.000,00 | |
| 5.2.3.30.06 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat | 1.610.000,00 | |
| 5.2.3.34 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran | 46.539.319.000,00 | |
| 5.2.3.34.01 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum | 21.306.394.000,00 | |
| 5.2.3.34.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gigi | 220.300.000,00 | |
| 5.2.3.34.08 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah | 4.161.904.000,00 | |
| 5.2.3.34.18 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Radiologi | 20.850.721.000,00 | |
| 5.2.3.36 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium | 318.313.000,00 | |
| 5.2.3.36.12 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Umum | 97.413.000,00 | |
| 5.2.3.36.14 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kedokteran | 220.900.000,00 | |
| 5.2.3.48 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan | 37.900.000,00 | |
| 5.2.3.48.01 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan | 37.900.000,00 | |
| 5.2.3.49 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja | 62.445.025.000,00 | |
| 5.2.3.49.01 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor | 28.173.708.000,00 | |
| 5.2.3.49.06 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan | 19.015.907.000,00 | |
| 5.2.3.49.08 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah | 300.000.000,00 | |
| 5.2.3.49.10 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan | 2.889.925.000,00 | |
| 5.2.3.49.11 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga | 7.500.000.000,00 | |
| 5.2.3.49.14 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool | 27.500.000,00 | |
| 5.2.3.49.21 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar | 277.000.000,00 | |
| 5.2.3.49.27 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya | 4.260.985.000,00 | |
| 5.2.3.50 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal | 101.900.000,00 | |
| 5.2.3.50.04 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan | 101.900.000,00 | |
| 5.2.3.55 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya | 3.024.168.000,00 | |
| 5.2.3.55.01 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah | 3.024.168.000,00 | |
| 5.2.3.57 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu | 601.991.000,00 | |
| 5.2.3.57.01 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat | 434.105.000,00 | |
| 5.2.3.57.02 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar | 167.886.000,00 | |
| 5.2.3.59 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan | 15.637.018.000,00 | |
| 5.2.3.59.03 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota | 12.033.500.000,00 | |
| 5.2.3.59.04 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa | 3.478.018.000,00 | |
| 5.2.3.59.05 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus | 125.500.000,00 | |
| 5.2.3.61 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi | 470.000.000,00 | |
| 5.2.3.61.03 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi | 235.000.000,00 | |
| 5.2.3.61.05 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Irigasi | 235.000.000,00 | |
| 5.2.3.67 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor | 7.389.154.000,00 | |
| 5.2.3.67.01 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor | 7.389.154.000,00 | |
| 5.2.3.74 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik | 80.000.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | DASAR HUKUM |
|---------------|--|----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.2.3.74.03 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pusat Pengatur Listrik | 80.000.000,00 | |
| 5.2.3.82 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku | 72.090.000,00 | |
| 5.2.3.82.01 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum | 9.000.000,00 | |
| 5.2.3.82.02 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Filsafat | 7.920.000,00 | |
| 5.2.3.82.03 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Keagamaan | 6.300.000,00 | |
| 5.2.3.82.04 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Sosial | 11.700.000,00 | |
| 5.2.3.82.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Bahasa | 16.470.000,00 | |
| 5.2.3.82.06 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Matematika & Pengetahuan alam | 8.100.000,00 | |
| 5.2.3.82.07 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis | 2.700.000,00 | |
| 5.2.3.82.08 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Arsitektur, Kesenian, Olah raga | 3.600.000,00 | |
| 5.2.3.82.09 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Geografi, Biografi, Sejarah | 6.300.000,00 | |
| 5.2.3.85 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan | 1.248.320.000,00 | |
| 5.2.3.85.03 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Kesenian | 1.248.320.000,00 | |
| 5.2.3.88 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman | 78.111.000,00 | |
| 5.2.3.88.04 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Hias | 78.111.000,00 | |
| 5.2.3.90 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Lainnya | 12.694.456.000,00 | |
| 5.2.3.90.01 | Belanja Modal - Konstruksi Taman | 12.694.456.000,00 | |
| 5.2.3.91 | Belanja Modal BLUD | 31.168.998.000,00 | |
| 5.2.3.91.02 | Belanja Modal BLUD - Peralatan Mesin | 26.414.981.000,00 | 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 | 4.754.017.000,00 | 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 | 265.008.000,00 | |
| 5.2.3.92.01 | Belanja Modal Aset Tak Berwujud - Software | 265.008.000,00 | |
| 5.2.3.93 | Belanja Modal BOS | 2.749.627.000,00 | |
| 5.2.3.93.02 | Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin | 2.240.445.000,00 | |
| 5.2.3.93.05 | Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya | 509.182.000,00 | |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | (66.900.000.000,00) | |
| 6 | PEMBIAYAAN DAERAH | | |
| 6.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | 77.400.000.000,00 | |
| 6.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya | 77.400.000.000,00 | |
| 6.1.1.01 | Pelampauan Penerimaan PAD | 20.100.000.000,00 | |
| 6.1.1.01.01 | Pajak Daerah | 5.000.000.000,00 | |
| 6.1.1.01.02 | Retribusi Daerah | 200.000.000,00 | |
| 6.1.1.01.04 | Lain-Lain PAD yang Sah | 14.900.000.000,00 | |
| 6.1.1.03 | Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | 17.500.000.000,00 | |
| 6.1.1.03.01 | Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | 17.500.000.000,00 | |
| 6.1.1.04 | Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya | 39.800.000.000,00 | |
| 6.1.1.04.01 | Belanja Pegawai Dari Belanja Tidak Langsung | 16.000.000.000,00 | |
| 6.1.1.04.03 | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | DASAR HUKUM |
|---------------|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6.1.1.04.04 | Belanja Modal | 12.000.000.000,00 | |
| 6.1.1.04.11 | Belanja Belanja Tidak Terduga | 1.800.000.000,00 | |
| 6.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | 10.500.000.000,00 | |
| 6.2.2 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 10.500.000.000,00 | |
| 6.2.2.02 | Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) | 10.500.000.000,00 | |
| 6.2.2.02.01 | Penyertaan Modal pada BKK Kota Magelang | 1.000.000.000,00 | Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Magelang pada Badan Usaha Milik Daerah di Kota Magelang |
| 6.2.2.02.02 | Penyertaan Modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah | 9.500.000.000,00 | Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Magelang pada Badan Usaha Milik Daerah di Kota Magelang |
| | PEMBIAYAAN NETTO | 66.900.000.000,00 | |
| | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) | 0,00 | |

Magelang , September 2019
WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO, MT



**RANCANGAN
LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR TAHUN 2019**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
 PENJABARAN RANCANGAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2020**

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 | 184.406.703.000,00 | |
| 101.10101.00.000.5.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 119.115.736.000,00 | |
| 101.10101.00.000.5.1.1 | Belanja Pegawai | 119.115.736.000,00 | |
| 101.10101.00.000.5.1.1.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan | 114.718.936.000,00 | |
| 101.10101.00.000.5.1.1.01.01 | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi | 60.820.667.810,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 4.888.171.297,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 228.082.750,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 5.084.702.700,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 597.485.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 2.861.042.625,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 552.360.198,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 948.273,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 1.945.337.024,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | 1.354.743.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.00.000.5.1.1.01.25 | Iuran JKK | 144.019.425,00 | 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 | 432.057.898,00 | 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 | 4.396.800.000,00 | |
| 101.10101.00.000.5.1.1.02.06 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya | 4.396.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.00.000.5.2 | BELANJA LANGSUNG | 65.290.967.000,00 | |
| 101.10101.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 2.921.676.000,00 | |
| 101.10101.01.002 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 253.320.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.01.002.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 253.320.000,00 | |
| 101.10101.01.002.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 253.320.000,00 | |
| 101.10101.01.002.5.2.2.03.01 | Belanja Telepon | 43.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.01.002.5.2.2.03.02 | Belanja Air | 47.520.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.01.002.5.2.2.03.03 | Belanja Listrik | 102.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.01.002.5.2.2.03.06 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit | 60.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.01.006 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 41.300.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.01.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 41.300.000,00 | |
| 101.10101.01.006.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 41.300.000,00 | |
| 101.10101.01.006.5.2.2.05.05 | Belanja Pajak Kendaraan Bermotor | 41.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.01.007 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 1.200.350.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.01.007.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.176.000.000,00 | |
| 101.10101.01.007.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.176.000.000,00 | |
| 101.10101.01.007.5.2.1.01.03 | Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah | 1.176.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.01.007.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 24.350.000,00 | |
| 101.10101.01.007.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 21.850.000,00 | |
| 101.10101.01.007.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 14.350.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.01.007.5.2.2.01.04 | Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya | 7.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.01.007.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.500.000,00 | |
| 101.10101.01.007.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.01.008 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 225.088.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.01.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 225.088.000,00 | |
| 101.10101.01.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 10.896.000,00 | |
| 101.10101.01.008.5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | 10.896.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.01.008.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 212.692.000,00 | |
| 101.10101.01.008.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 212.692.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.01.008.5.2.2.13 | Belanja Pakaian Kerja | 1.500.000,00 | |
| 101.10101.01.008.5.2.2.13.01 | Belanja Pakaian Kerja Lapangan | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.01.010 | Penyediaan alat tulis kantor | 126.462.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.01.010.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 126.462.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101.10101.01.010.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 126.462.000,00 | |
| 101.10101.01.010.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 126.462.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.01.011 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 87.798.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.01.011.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 87.798.000,00 | |
| 101.10101.01.011.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.000.000,00 | |
| 101.10101.01.011.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 4.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.01.011.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 83.798.000,00 | |
| 101.10101.01.011.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 28.963.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.01.011.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 50.115.000,00 | 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 | 13.512.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.01.012.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 13.512.000,00 | |
| 101.10101.01.012.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 13.512.000,00 | |
| 101.10101.01.012.5.2.2.01.03 | Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) | 13.512.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.01.014 | Penyediaan peralatan rumah tangga | 3.000.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.01.014.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.000.000,00 | |
| 101.10101.01.014.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.000.000,00 | |
| 101.10101.01.014.5.2.2.01.10 | Belanja Peralatan Rumah Tangga | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.01.015 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 9.900.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.01.015.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 9.900.000,00 | |
| 101.10101.01.015.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 9.900.000,00 | |
| 101.10101.01.015.5.2.2.03.05 | Belanja Surat Kabar/Majalah | 9.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.01.016 | Penyediaan bahan logistik kantor | 3.287.000,00 | Lokasi :Dinas Pendidikan Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.01.016.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.287.000,00 | |
| 101.10101.01.016.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.287.000,00 | |
| 101.10101.01.016.5.2.2.01.08 | Belanja Pengisian Tabung Gas | 3.287.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.01.017 | Penyediaan makanan dan minuman | 178.250.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.01.017.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 178.250.000,00 | |
| 101.10101.01.017.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 178.250.000,00 | |
| 101.10101.01.017.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 29.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.01.017.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 127.050.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.01.017.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 21.450.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.01.018 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 389.850.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.01.018.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 389.850.000,00 | |
| 101.10101.01.018.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 389.850.000,00 | |
| 101.10101.01.018.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 389.850.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.01.019 | Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap | 348.204.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.01.019.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 348.204.000,00 | |
| 101.10101.01.019.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 338.604.000,00 | |
| 101.10101.01.019.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 62.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.01.019.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 254.496.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101.10101.01.019.5.2.2.03.45 | Belanja Jasa Pengemudi | 21.208.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.01.019.5.2.2.13 | Belanja Pakaian Kerja | 9.600.000,00 | |
| 101.10101.01.019.5.2.2.13.01 | Belanja Pakaian Kerja Lapangan | 9.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.01.026 | Pengelolaan administrasi kepegawaian | 41.355.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.01.026.5.2.1 | Belanja Pegawai | 3.150.000,00 | |
| 101.10101.01.026.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.850.000,00 | |
| 101.10101.01.026.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.850.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.01.026.5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 300.000,00 | |
| 101.10101.01.026.5.2.1.02.03 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.01.026.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 38.205.000,00 | |
| 101.10101.01.026.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.342.000,00 | |
| 101.10101.01.026.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.342.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.01.026.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 25.818.000,00 | |
| 101.10101.01.026.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 21.208.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.01.026.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 4.250.000,00 | 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 | 625.000,00 | |
| 101.10101.01.026.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 625.000,00 | 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 | 1.500.000,00 | |
| 101.10101.01.026.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.02 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 2.173.932.000,00 | |
| 101.10101.02.007 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | 68.030.000,00 | Lokasi :kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.02.007.5.2.3 | Belanja Modal | 68.030.000,00 | |
| 101.10101.02.007.5.2.3.27 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor | 28.800.000,00 | |
| 101.10101.02.007.5.2.3.27.05 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya | 28.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.02.007.5.2.3.28 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga | 3.800.000,00 | |
| 101.10101.02.007.5.2.3.28.06 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 3.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.02.007.5.2.3.29 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer | 35.430.000,00 | |
| 101.10101.02.007.5.2.3.29.01 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan | 35.430.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.02.009 | Pengadaan peralatan gedung kantor | 450.000.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.02.009.5.2.3 | Belanja Modal | 450.000.000,00 | |
| 101.10101.02.009.5.2.3.27 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor | 10.000.000,00 | |
| 101.10101.02.009.5.2.3.27.01 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik | 10.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.02.009.5.2.3.28 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga | 110.000.000,00 | |
| 101.10101.02.009.5.2.3.28.04 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin | 13.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.02.009.5.2.3.28.06 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 96.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.02.009.5.2.3.29 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer | 307.500.000,00 | |
| 101.10101.02.009.5.2.3.29.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer | 176.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.02.009.5.2.3.29.05 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer | 131.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.02.009.5.2.3.92 | Belanja Modal Aset Tak Berwujud | 22.500.000,00 | |
| 101.10101.02.009.5.2.3.92.01 | Belanja Modal Aset Tak Berwujud - Software | 22.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101.10101.02.010 | Pengadaan mebeleur | 146.250.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.02.010.5.2.3 | Belanja Modal | 146.250.000,00 | |
| 101.10101.02.010.5.2.3.30 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat | 146.250.000,00 | |
| 101.10101.02.010.5.2.3.30.03 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat | 45.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.02.010.5.2.3.30.04 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat | 101.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.02.020 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 346.388.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.02.020.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.500.000,00 | |
| 101.10101.02.020.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.500.000,00 | |
| 101.10101.02.020.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.02.020.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 344.888.000,00 | |
| 101.10101.02.020.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 344.888.000,00 | |
| 101.10101.02.020.5.2.2.20.05 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 294.888.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.02.020.5.2.2.20.07 | Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman | 50.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.02.022 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 626.365.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.02.022.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 626.365.000,00 | |
| 101.10101.02.022.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 626.365.000,00 | |
| 101.10101.02.022.5.2.2.05.01 | Belanja Jasa Service | 78.540.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.02.022.5.2.2.05.02 | Belanja Penggantian Suku Cadang | 227.425.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.02.022.5.2.2.05.03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 320.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.02.024 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | 89.639.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.02.024.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 89.639.000,00 | |
| 101.10101.02.024.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 89.639.000,00 | |
| 101.10101.02.024.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 47.739.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.02.024.5.2.2.20.06 | Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | 10.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.02.024.5.2.2.20.10 | Belanja Pemeliharaan Jaringan | 31.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.02.026 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 250.120.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.02.026.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 250.120.000,00 | |
| 101.10101.02.026.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 48.000.000,00 | |
| 101.10101.02.026.5.2.2.03.06 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit | 48.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.02.026.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 202.120.000,00 | |
| 101.10101.02.026.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 26.620.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.02.026.5.2.2.20.06 | Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | 175.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.02.036 | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | 197.140.000,00 | Lokasi :kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.02.036.5.2.3 | Belanja Modal | 197.140.000,00 | |
| 101.10101.02.036.5.2.3.49 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja | 197.140.000,00 | |
| 101.10101.02.036.5.2.3.49.01 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor | 197.140.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.06 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 128.223.000,00 | |
| 101.10101.06.002 | Penyusunan laporan keuangan semesteran | 12.029.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.06.002.5.2.1 | Belanja Pegawai | 5.020.000,00 | |
| 101.10101.06.002.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.250.000,00 | |
| 101.10101.06.002.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.06.002.5.2.1.03 | Uang Lembur | 2.770.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101.10101.06.002.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 2.770.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.06.002.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 7.009.000,00 | |
| 101.10101.06.002.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.176.000,00 | |
| 101.10101.06.002.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 4.176.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.06.002.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.833.000,00 | |
| 101.10101.06.002.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.473.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.06.002.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 360.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.06.003 | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | 5.501.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.06.003.5.2.1 | Belanja Pegawai | 3.766.000,00 | |
| 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 | 1.516.000,00 | |
| 101.10101.06.003.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 1.516.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.06.003.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.735.000,00 | |
| 101.10101.06.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.260.000,00 | |
| 101.10101.06.003.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.260.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.06.003.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 475.000,00 | |
| 101.10101.06.003.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.06.003.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 75.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.06.004 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | 18.193.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.06.004.5.2.1 | Belanja Pegawai | 12.704.000,00 | |
| 101.10101.06.004.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.850.000,00 | |
| 101.10101.06.004.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.850.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.06.004.5.2.1.03 | Uang Lembur | 9.854.000,00 | |
| 101.10101.06.004.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 9.854.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.06.004.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.489.000,00 | |
| 101.10101.06.004.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.860.000,00 | |
| 101.10101.06.004.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.860.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.06.004.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.629.000,00 | |
| 101.10101.06.004.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.479.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.06.004.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.06.006 | Penyusunan Rencana Kerja OPD | 20.000.000,00 | 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 | 12.888.000,00 | |
| 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 | 150.000,00 | |
| 101.10101.06.006.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.06.006.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 3.294.000,00 | |
| 101.10101.06.006.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.544.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101.10101.06.006.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 750.000,00 | 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 | 55.000.000,00 | 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 | 44.480.000,00 | |
| 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 | 600.000,00 | |
| 101.10101.06.008.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.06.008.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 8.862.000,00 | |
| 101.10101.06.008.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 6.762.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.06.008.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 2.100.000,00 | 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 | 17.500.000,00 | 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 | 10.610.000,00 | |
| 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 | 1.500.000,00 | |
| 101.10101.06.027.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.06.027.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 3.985.000,00 | |
| 101.10101.06.027.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.735.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.06.027.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 1.250.000,00 | 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 |
| 101.10101.15 | Program Pendidikan Anak Usia Dini | 1.447.952.000,00 | |
| 101.10101.15.025 | Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah | 210.990.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.025.5.2.1 | Belanja Pegawai | 2.100.000,00 | |
| 101.10101.15.025.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.100.000,00 | |
| 101.10101.15.025.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 2.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.025.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 208.890.000,00 | |
| 101.10101.15.025.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 240.000,00 | |
| 101.10101.15.025.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 240.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.025.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 250.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101.10101.15.025.5.2.2.06.02 | Belanja Pengandaan | 250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.025.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 190.000.000,00 | |
| 101.10101.15.025.5.2.2.20.05 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 190.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.025.5.2.2.21 | Belanja Jasa Konsultansi | 18.400.000,00 | |
| 101.10101.15.025.5.2.2.21.02 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 11.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.025.5.2.2.21.03 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan | 7.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.057 | Pelatihan kompetensi tenaga pendidik | 147.160.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.057.5.2.1 | Belanja Pegawai | 7.522.000,00 | |
| 101.10101.15.057.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 3.850.000,00 | |
| 101.10101.15.057.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 3.850.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.057.5.2.1.03 | Uang Lembur | 3.672.000,00 | |
| 101.10101.15.057.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 3.672.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.057.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 139.638.000,00 | |
| 101.10101.15.057.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 6.288.000,00 | |
| 101.10101.15.057.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 6.288.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.057.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 7.920.000,00 | |
| 101.10101.15.057.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 7.920.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.057.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 50.130.000,00 | |
| 101.10101.15.057.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 1.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.057.5.2.2.03.25 | Belanja Transportasi dan Akomodasi | 20.880.000,00 | 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 | 27.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.057.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Pengandaan | 5.480.000,00 | |
| 101.10101.15.057.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 2.280.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.057.5.2.2.06.02 | Belanja Pengandaan | 3.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.057.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 36.520.000,00 | |
| 101.10101.15.057.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.320.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.057.5.2.2.11.04 | Belanja makanan dan minuman pelatihan | 35.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.057.5.2.2.14 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 12.800.000,00 | |
| 101.10101.15.057.5.2.2.14.04 | Belanja Pakaian Olahraga | 12.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.057.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 5.100.000,00 | |
| 101.10101.15.057.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 5.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.057.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 15.400.000,00 | |
| 101.10101.15.057.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 15.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.058 | Pengembangan pendidikan anak usia dini | 46.893.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.058.5.2.1 | Belanja Pegawai | 4.300.000,00 | |
| 101.10101.15.058.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.800.000,00 | |
| 101.10101.15.058.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.800.000,00 | 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 | 42.593.000,00 | |
| 101.10101.15.058.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 11.700.000,00 | |
| 101.10101.15.058.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 11.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.058.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.920.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101.10101.15.058.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 800.000,00 | 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 | 63.750.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.059.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 63.750.000,00 | |
| 101.10101.15.059.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 62.900.000,00 | |
| 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 | 21.208.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.059.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 12.170.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.059.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 12.722.000,00 | 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 | 13.815.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.062.5.2.1 | Belanja Pegawai | 2.300.000,00 | |
| 101.10101.15.062.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.300.000,00 | |
| 101.10101.15.062.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.300.000,00 | 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 | |
| 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 | 28.103.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.063.5.2.1 | Belanja Pegawai | 3.000.000,00 | |
| 101.10101.15.063.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 3.000.000,00 | |
| 101.10101.15.063.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101.10101.15.063.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 25.103.000,00 | |
| 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 | 3.672.000,00 | |
| 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 |
| 101.10101.15.063.5.2.2.03.27 | 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 |
| 101.10101.15.065 | Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini | 18.880.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.065.5.2.1 | Belanja Pegawai | 3.300.000,00 | |
| 101.10101.15.065.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.400.000,00 | |
| 101.10101.15.065.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.065.5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 900.000,00 | |
| 101.10101.15.065.5.2.1.02.03 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.065.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 15.580.000,00 | |
| 101.10101.15.065.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.830.000,00 | |
| 101.10101.15.065.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.830.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.065.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 8.270.000,00 | |
| 101.10101.15.065.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.065.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.065.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 6.120.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.065.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 1.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.065.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 180.000,00 | |
| 101.10101.15.065.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 180.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.065.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.300.000,00 | |
| 101.10101.15.065.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.320.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.065.5.2.2.11.04 | Belanja makanan dan minuman pelatihan | 1.980.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.065.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 2.000.000,00 | |
| 101.10101.15.065.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.070 | Lomba Semarak Anak | 91.189.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.070.5.2.1 | Belanja Pegawai | 5.800.000,00 | |
| 101.10101.15.070.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 5.800.000,00 | |
| 101.10101.15.070.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 5.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.070.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 85.389.000,00 | |
| 101.10101.15.070.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.459.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 5.220.000,00 | |
| 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 |
| 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 | 765.000,00 | |
| 101.10101.15.070.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 765.000,00 | 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 | 18.007.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.071.5.2.1 | Belanja Pegawai | 4.600.000,00 | |
| 101.10101.15.071.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 3.400.000,00 | |
| 101.10101.15.071.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 3.400.000,00 | 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 | 13.407.000,00 | |
| 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 | 1.720.000,00 | |
| 101.10101.15.071.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 200.000,00 | 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 |
| 101.10101.15.071.5.2.2.03.27 | 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 | 27.855.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.073.5.2.1 | Belanja Pegawai | 2.450.000,00 | |
| 101.10101.15.073.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.450.000,00 | |
| 101.10101.15.073.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.450.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.073.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 25.405.000,00 | |
| 101.10101.15.073.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.505.000,00 | |
| 101.10101.15.073.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.505.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.073.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 360.000,00 | |
| 101.10101.15.073.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 360.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101.10101.15.073.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 350.000,00 | |
| 101.10101.15.073.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 350.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.073.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 9.240.000,00 | |
| 101.10101.15.073.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 231.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.073.5.2.2.11.04 | Belanja makanan dan minuman pelatihan | 9.009.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.073.5.2.2.14 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 9.450.000,00 | |
| 101.10101.15.073.5.2.2.14.04 | Belanja Pakaian Olahraga | 9.450.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.073.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 2.500.000,00 | |
| 101.10101.15.073.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.080 | Pelatihan pembuatan AP PAUD | 94.225.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.080.5.2.1 | Belanja Pegawai | 4.700.000,00 | |
| 101.10101.15.080.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 4.700.000,00 | |
| 101.10101.15.080.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 4.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.080.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 89.525.000,00 | |
| 101.10101.15.080.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 14.935.000,00 | |
| 101.10101.15.080.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 14.935.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.080.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 1.700.000,00 | |
| 101.10101.15.080.5.2.2.02.07 | Belanja Bahan Percontohan | 1.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.080.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 21.950.000,00 | |
| 101.10101.15.080.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.080.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.080.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.080.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 20.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.080.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 3.069.000,00 | |
| 101.10101.15.080.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 3.069.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.080.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 37.071.000,00 | |
| 101.10101.15.080.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.970.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.080.5.2.2.11.04 | Belanja makanan dan minuman pelatihan | 34.101.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.080.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 800.000,00 | |
| 101.10101.15.080.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.080.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 10.000.000,00 | |
| 101.10101.15.080.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 10.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.081 | Lomba sekolah sehat PAUD | 79.900.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.081.5.2.1 | Belanja Pegawai | 4.900.000,00 | |
| 101.10101.15.081.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 4.900.000,00 | |
| 101.10101.15.081.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 4.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.081.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 75.000.000,00 | |
| 101.10101.15.081.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 6.904.000,00 | |
| 101.10101.15.081.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 4.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.081.5.2.2.03.20 | Belanja Vandei/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 2.904.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.081.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 144.000,00 | |
| 101.10101.15.081.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 144.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.081.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 11.952.000,00 | |
| 101.10101.15.081.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 11.952.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101.10101.15.081.5.2.2.30 | Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 46.000.000,00 | |
| 101.10101.15.081.5.2.2.30.01 | Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan | 46.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.081.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 10.000.000,00 | |
| 101.10101.15.081.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 10.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.083 | Penyelenggaraan Gebyar PAUD | 87.542.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.083.5.2.1 | Belanja Pegawai | 7.300.000,00 | |
| 101.10101.15.083.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 7.300.000,00 | |
| 101.10101.15.083.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 7.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.083.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 80.242.000,00 | |
| 101.10101.15.083.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.223.000,00 | |
| 101.10101.15.083.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.223.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.083.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 625.000,00 | |
| 101.10101.15.083.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 625.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.083.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 11.642.000,00 | |
| 101.10101.15.083.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 1.000.000,00 | 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 Akomodasi | 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/ Karpel/ 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 |
| 101.10101.15.086 | Sosialisasi Model Pembinaan kepada PAUD Holistik Integratif | 49.439.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.086.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.850.000,00 | |
| 101.10101.15.086.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.850.000,00 | |
| 101.10101.15.086.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.850.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.086.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 47.589.000,00 | |
| 101.10101.15.086.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 12.450.000,00 | |
| 101.10101.15.086.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 12.450.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.086.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 15.960.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101.10101.15.086.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.086.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 360.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.086.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 15.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.086.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.314.000,00 | |
| 101.10101.15.086.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.314.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.086.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 13.365.000,00 | |
| 101.10101.15.086.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 13.365.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.086.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 4.500.000,00 | |
| 101.10101.15.086.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 4.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.087 | Penguatan Organisasi Mitra PAUD | 98.191.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.087.5.2.1 | Belanja Pegawai | 5.200.000,00 | |
| 101.10101.15.087.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 5.200.000,00 | |
| 101.10101.15.087.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 5.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.087.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 92.991.000,00 | |
| 101.10101.15.087.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 5.666.000,00 | |
| 101.10101.15.087.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 5.666.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.087.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 3.780.000,00 | |
| 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 | 18.790.000,00 | |
| 101.10101.15.087.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.087.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 9.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.087.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 3.930.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.087.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 4.860.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.087.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.769.000,00 | |
| 101.10101.15.087.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.769.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.087.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 14.586.000,00 | |
| 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 | 13.266.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.087.5.2.2.30 | Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 30.000.000,00 | |
| 101.10101.15.087.5.2.2.30.01 | Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan | 30.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.087.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 17.400.000,00 | |
| 101.10101.15.087.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 17.400.000,00 | 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 |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 23.860.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.089.5.2.1 | Belanja Pegawai | 5.200.000,00 | |
| 101.10101.15.089.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 5.200.000,00 | |
| 101.10101.15.089.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 5.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.089.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 18.660.000,00 | |
| 101.10101.15.089.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.854.000,00 | |
| 101.10101.15.089.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.854.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.089.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.200.000,00 | |
| 101.10101.15.089.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.089.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 450.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.089.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.481.000,00 | |
| 101.10101.15.089.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.481.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.089.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 4.125.000,00 | |
| 101.10101.15.089.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 4.125.000,00 | 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 | 2.500.000,00 | |
| 101.10101.15.089.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 2.500.000,00 | 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 | 10.500.000,00 | |
| 101.10101.15.090.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 10.500.000,00 | |
| 101.10101.15.090.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 10.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.090.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 9.500.000,00 | |
| 101.10101.15.090.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.900.000,00 | |
| 101.10101.15.090.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.900.000,00 | 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 |
| 101.10101.15.091 | Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) untuk anak usia dini | 19.863.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.091.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.650.000,00 | |
| 101.10101.15.091.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.650.000,00 | |
| 101.10101.15.091.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.650.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.091.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 18.213.000,00 | |
| 101.10101.15.091.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.160.000,00 | |
| 101.10101.15.091.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 4.160.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.091.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 920.000,00 | |
| 101.10101.15.091.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.091.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 720.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.091.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.355.000,00 | |
| 101.10101.15.091.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.355.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.091.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 8.778.000,00 | |
| 101.10101.15.091.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 8.778.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.091.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 3.000.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101.10101.15.091.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.15.097 | Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya (DAK) | 173.793.000,00 | Lokasi :TK negeri Pembina Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K) |
| 101.10101.15.097.5.2.3 | Belanja Modal | 173.793.000,00 | |
| 101.10101.15.097.5.2.3.49 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja | 173.793.000,00 | |
| 101.10101.15.097.5.2.3.49.10 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan | 173.793.000,00 | DAK BIDANG Pendidikan |
| 101.10101.15.098 | Rehabilitasi Toilet (Jamban) Guru beserta sanitasinya (DAK) | 74.497.000,00 | Lokasi :TK Negeri Pembina Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K) |
| 101.10101.15.098.5.2.3 | Belanja Modal | 74.497.000,00 | |
| 101.10101.15.098.5.2.3.49 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja | 74.497.000,00 | |
| 101.10101.15.098.5.2.3.49.10 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan | 74.497.000,00 | DAK BIDANG Pendidikan |
| 216.10101.15 | Program Pengembangan Nilai Budaya | 1.954.206.000,00 | |
| 216.10101.15.001 | Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah | 479.982.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.15.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 13.500.000,00 | |
| 216.10101.15.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 13.500.000,00 | |
| 216.10101.15.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 13.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.15.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 466.482.000,00 | |
| 216.10101.15.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.757.000,00 | |
| 216.10101.15.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.757.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.15.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 62.250.000,00 | |
| 216.10101.15.001.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 40.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.15.001.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.15.001.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 16.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.15.001.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 149.000.000,00 | |
| 216.10101.15.001.5.2.2.10.04 | Belanja Sewa Generator | 10.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.15.001.5.2.2.10.05 | Belanja Sewa Tenda | 27.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.15.001.5.2.2.10.07 | Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar | 39.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.15.001.5.2.2.10.08 | Belanja sewa Sound System | 72.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.15.001.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 167.475.000,00 | |
| 216.10101.15.001.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.475.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.15.001.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 165.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.15.001.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 85.000.000,00 | |
| 216.10101.15.001.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 85.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.15.005 | Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya | 1.007.754.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.15.005.5.2.1 | Belanja Pegawai | 22.500.000,00 | |
| 216.10101.15.005.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 22.500.000,00 | |
| 216.10101.15.005.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 21.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.15.005.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.15.005.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 985.254.000,00 | |
| 216.10101.15.005.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.634.000,00 | |
| 216.10101.15.005.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.634.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.15.005.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 69.750.000,00 | |
| 216.10101.15.005.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 7.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.15.005.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 20.550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.15.005.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 7.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 216.10101.15.005.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 2.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.15.005.5.2.2.03.25 | Belanja Transportasi dan Akomodasi | 8.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.15.005.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 7.350.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.15.005.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 4.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.15.005.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 12.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.15.005.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 80.000,00 | |
| 216.10101.15.005.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 80.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.15.005.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 257.780.000,00 | |
| 216.10101.15.005.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 13.410.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.15.005.5.2.2.10.04 | Belanja Sewa Generator | 12.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.15.005.5.2.2.10.05 | Belanja Sewa Tenda | 95.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.15.005.5.2.2.10.06 | Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional | 13.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.15.005.5.2.2.10.07 | Belanja Sewa Panggung/ Karpets/ Tikar | 69.120.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.15.005.5.2.2.10.08 | Belanja sewa Sound System | 55.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.15.005.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 160.010.000,00 | |
| 216.10101.15.005.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.960.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.15.005.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 156.050.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.15.005.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 495.000.000,00 | |
| 216.10101.15.005.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 495.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.15.006 | Lomba Kesenian dan Kebudayaan | 392.145.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.15.006.5.2.1 | Belanja Pegawai | 13.500.000,00 | |
| 216.10101.15.006.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 13.500.000,00 | |
| 216.10101.15.006.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 13.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.15.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 378.645.000,00 | |
| 216.10101.15.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.619.000,00 | |
| 216.10101.15.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.619.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.15.006.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 159.800.000,00 | |
| 216.10101.15.006.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 106.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.15.006.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 9.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.15.006.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 5.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.15.006.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.15.006.5.2.2.03.20 | Belanja Vandels/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 16.020.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.15.006.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 9.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.15.006.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 10.980.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.15.006.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.800.000,00 | |
| 216.10101.15.006.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 1.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.15.006.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.15.006.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 83.818.000,00 | |
| 216.10101.15.006.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 2.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.15.006.5.2.2.10.04 | Belanja Sewa Generator | 4.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.15.006.5.2.2.10.05 | Belanja Sewa Tenda | 45.810.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.15.006.5.2.2.10.07 | Belanja Sewa Panggung/ Karpets/ Tikar | 15.408.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.15.006.5.2.2.10.08 | Belanja sewa Sound System | 16.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.15.006.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 55.858.000,00 | |
| 216.10101.15.006.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.980.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 216.10101.15.006.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 53.878.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.15.006.5.2.2.14 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 10.000.000,00 | |
| 216.10101.15.006.5.2.2.14.04 | Belanja Pakaian Olahraga | 10.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.15.006.5.2.2.30 | Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 61.000.000,00 | |
| 216.10101.15.006.5.2.2.30.01 | Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan | 61.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.15.006.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 3.750.000,00 | |
| 216.10101.15.006.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 3.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.15.008 | Pembinaan sanggar / workshop seni budaya | 74.325.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.15.008.5.2.1 | Belanja Pegawai | 2.250.000,00 | |
| 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 |
| 216.10101.15.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 72.075.000,00 | |
| 216.10101.15.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.920.000,00 | |
| 216.10101.15.008.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.920.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.15.008.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 21.200.000,00 | |
| 216.10101.15.008.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.15.008.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 5.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.15.008.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.15.008.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 9.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.15.008.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 300.000,00 | |
| 216.10101.15.008.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.15.008.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 40.155.000,00 | |
| 216.10101.15.008.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.155.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.15.008.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 39.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.15.008.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 7.500.000,00 | |
| 216.10101.15.008.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 7.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16 | Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun | 28.674.914.000,00 | |
| 101.10101.16.001 | Pembangunan gedung sekolah | 358.000.000,00 | Lokasi :kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.001.5.2.3 | Belanja Modal | 358.000.000,00 | |
| 101.10101.16.001.5.2.3.49 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja | 358.000.000,00 | |
| 101.10101.16.001.5.2.3.49.10 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan | 358.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.014 | Pembangunan sarana air bersih dan sanitary | 177.200.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.014.5.2.3 | Belanja Modal | 177.200.000,00 | |
| 101.10101.16.014.5.2.3.49 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja | 177.200.000,00 | |
| 101.10101.16.014.5.2.3.49.10 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan | 177.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.016 | Pengadaan pakaian seragam sekolah | 2.258.280.000,00 | Lokasi :kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.016.5.2.1 | Belanja Pegawai | 10.750.000,00 | |
| 101.10101.16.016.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 10.750.000,00 | |
| 101.10101.16.016.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 10.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.016.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.247.530.000,00 | |
| 101.10101.16.016.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 820.000,00 | |
| 101.10101.16.016.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 820.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.016.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 7.000.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101.10101.16.016.5.2.2.03.08 | Belanja Sertifikasi | 7.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.016.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 210.000,00 | |
| 101.10101.16.016.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 210.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.016.5.2.2.34 | Belanja Pengembangan Sekolah | 2.239.500.000,00 | |
| 101.10101.16.016.5.2.2.34.01 | Belanja Seragam Sekolah | 2.239.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.019 | Pengadaan mebeluer sekolah | 381.975.000,00 | Lokasi :kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.019.5.2.1 | Belanja Pegawai | 7.200.000,00 | |
| 101.10101.16.019.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 7.200.000,00 | |
| 101.10101.16.019.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 7.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.019.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 375.000,00 | |
| 101.10101.16.019.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 325.000,00 | |
| 101.10101.16.019.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 325.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.019.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 50.000,00 | |
| 101.10101.16.019.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 50.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.019.5.2.3 | Belanja Modal | 374.400.000,00 | |
| 101.10101.16.019.5.2.3.28 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga | 374.400.000,00 | |
| 101.10101.16.019.5.2.3.28.01 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair | 374.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.023 | Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah | 182.800.000,00 | Lokasi :SMP N 2 dan SMP N 11 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.023.5.2.1 | Belanja Pegawai | 2.100.000,00 | |
| 101.10101.16.023.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.100.000,00 | |
| 101.10101.16.023.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 2.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.023.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 180.700.000,00 | |
| 101.10101.16.023.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 650.000,00 | |
| 101.10101.16.023.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 650.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.023.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 50.000,00 | |
| 101.10101.16.023.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 50.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.023.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 180.000.000,00 | |
| 101.10101.16.023.5.2.2.20.05 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 180.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.042 | Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah | 198.800.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.042.5.2.3 | Belanja Modal | 198.800.000,00 | |
| 101.10101.16.042.5.2.3.49 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja | 198.800.000,00 | |
| 101.10101.16.042.5.2.3.49.10 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan | 198.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.044 | Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah | 369.600.000,00 | Lokasi :kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.044.5.2.3 | Belanja Modal | 369.600.000,00 | |
| 101.10101.16.044.5.2.3.49 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja | 369.600.000,00 | |
| 101.10101.16.044.5.2.3.49.10 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan | 369.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.046 | Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah | 173.375.000,00 | Lokasi :SMP N 13 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.046.5.2.3 | Belanja Modal | 173.375.000,00 | |
| 101.10101.16.046.5.2.3.49 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja | 173.375.000,00 | |
| 101.10101.16.046.5.2.3.49.10 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan | 173.375.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.051 | Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir | 200.400.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.051.5.2.3 | Belanja Modal | 200.400.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101.10101.16.051.5.2.3.49 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja | 200.400.000,00 | |
| 101.10101.16.051.5.2.3.49.10 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan | 200.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.054 | Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah | 135.060.000,00 | Lokasi :kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.054.5.2.3 | Belanja Modal | 135.060.000,00 | |
| 101.10101.16.054.5.2.3.49 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja | 135.060.000,00 | |
| 101.10101.16.054.5.2.3.49.10 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan | 135.060.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.056 | Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary | 134.370.000,00 | Lokasi :kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.056.5.2.3 | Belanja Modal | 134.370.000,00 | |
| 101.10101.16.056.5.2.3.49 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja | 134.370.000,00 | |
| 101.10101.16.056.5.2.3.49.10 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan | 134.370.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.059 | Pelatihan penyusunan kurikulum | 98.060.000,00 | Lokasi :KOTA MAGELANG Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.059.5.2.1 | Belanja Pegawai | 4.900.000,00 | |
| 101.10101.16.059.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 4.900.000,00 | |
| 101.10101.16.059.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 4.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.059.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 93.160.000,00 | |
| 101.10101.16.059.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 12.559.000,00 | |
| 101.10101.16.059.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 12.559.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.059.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.350.000,00 | |
| 101.10101.16.059.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.059.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 1.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.059.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 11.819.000,00 | |
| 101.10101.16.059.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 11.819.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.059.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 35.552.000,00 | |
| 101.10101.16.059.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 35.552.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.059.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 2.880.000,00 | |
| 101.10101.16.059.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 2.880.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.059.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 29.000.000,00 | |
| 101.10101.16.059.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 29.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.067 | Penyelenggaraan paket A setara SD | 143.100.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.067.5.2.1 | Belanja Pegawai | 3.100.000,00 | |
| 101.10101.16.067.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 3.100.000,00 | |
| 101.10101.16.067.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 3.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.067.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 140.000.000,00 | |
| 101.10101.16.067.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 5.840.000,00 | |
| 101.10101.16.067.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 5.840.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.067.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 82.660.000,00 | |
| 101.10101.16.067.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 82.660.000,00 | 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 | 2.200.000,00 | |
| 101.10101.16.067.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.067.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 48.700.000,00 | |
| 101.10101.16.067.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 48.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101.10101.16.068 | Penyelenggaraan paket B setara SMP | 287.820.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.068.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 287.820.000,00 | |
| 101.10101.16.068.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 13.160.000,00 | |
| 101.10101.16.068.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 13.160.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.068.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 82.660.000,00 | |
| 101.10101.16.068.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 82.660.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.068.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 192.000.000,00 | |
| 101.10101.16.068.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 192.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.073 | Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar | 18.195.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.073.5.2.1 | Belanja Pegawai | 2.250.000,00 | |
| 101.10101.16.073.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.250.000,00 | |
| 101.10101.16.073.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.073.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 15.945.000,00 | |
| 101.10101.16.073.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.010.000,00 | |
| 101.10101.16.073.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.010.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.073.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 400.000,00 | |
| 101.10101.16.073.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 100.000,00 | 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 | 3.750.000,00 | |
| 101.10101.16.073.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 3.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.073.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 4.785.000,00 | |
| 101.10101.16.073.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 4.785.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.073.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 4.000.000,00 | |
| 101.10101.16.073.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 4.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.086 | Pengadaan LCD SMP | 406.125.000,00 | Lokasi :SMP N 3,5,7,10,11,12,13 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.086.5.2.3 | Belanja Modal | 406.125.000,00 | |
| 101.10101.16.086.5.2.3.27 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor | 406.125.000,00 | |
| 101.10101.16.086.5.2.3.27.05 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya | 406.125.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.088 | Tes pengendali mutu SD | 229.992.000,00 | Lokasi :kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.088.5.2.1 | Belanja Pegawai | 14.600.000,00 | |
| 101.10101.16.088.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 14.600.000,00 | |
| 101.10101.16.088.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 13.600.000,00 | 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 | 215.392.000,00 | |
| 101.10101.16.088.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.181.000,00 | |
| 101.10101.16.088.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.181.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.088.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 20.200.000,00 | |
| 101.10101.16.088.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 20.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.088.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 111.761.000,00 | |
| 101.10101.16.088.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 111.261.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.088.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.088.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 8.250.000,00 | |
| 101.10101.16.088.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 8.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101.10101.16.088.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 74.000.000,00 | |
| 101.10101.16.088.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 74.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.089 | Tes pengendali mutu SMP | 209.173.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.089.5.2.1 | Belanja Pegawai | 5.350.000,00 | |
| 101.10101.16.089.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 5.350.000,00 | |
| 101.10101.16.089.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 4.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.089.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 1.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.089.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 203.823.000,00 | |
| 101.10101.16.089.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 903.000,00 | |
| 101.10101.16.089.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 903.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.089.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 28.800.000,00 | |
| 101.10101.16.089.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 28.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.089.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 154.800.000,00 | |
| 101.10101.16.089.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 154.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.089.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.089.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.320.000,00 | |
| 101.10101.16.089.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.320.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.089.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 18.000.000,00 | |
| 101.10101.16.089.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 18.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.097 | Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 1 | 97.008.000,00 | Lokasi :SD Negeri Kedungsari 1 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.097.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 97.008.000,00 | |
| 101.10101.16.097.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 657.000,00 | |
| 101.10101.16.097.5.2.2.01.08 | Belanja Pengisian Tabung Gas | 657.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.097.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 1.260.000,00 | |
| 101.10101.16.097.5.2.2.05.03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 960.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.097.5.2.2.05.05 | Belanja Pajak Kendaraan Bermotor | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.097.5.2.2.08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 5.176.000,00 | |
| 101.10101.16.097.5.2.2.08.01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 5.176.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.097.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 25.275.000,00 | |
| 101.10101.16.097.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 2.340.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.097.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 22.935.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.097.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 48.500.000,00 | |
| 101.10101.16.097.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 48.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.097.5.2.2.34 | Belanja Pengembangan Sekolah | 16.140.000,00 | |
| 101.10101.16.097.5.2.2.34.03 | Belanja Pendaftaran/luran | 16.140.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.098 | Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 2 | 62.436.000,00 | Lokasi :SD Negeri Kedungsari 2 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.098.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 62.436.000,00 | |
| 101.10101.16.098.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.945.000,00 | |
| 101.10101.16.098.5.2.2.01.06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 1.453.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.098.5.2.2.01.08 | Belanja Pengisian Tabung Gas | 492.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.098.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 3.050.000,00 | |
| 101.10101.16.098.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 1.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.098.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 1.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.098.5.2.2.08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 4.000.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101.10101.16.098.5.2.2.08.01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 4.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.098.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 8.689.000,00 | |
| 101.10101.16.098.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 1.924.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.098.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 6.765.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.098.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 2.209.000,00 | |
| 101.10101.16.098.5.2.2.20.05 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 2.209.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.098.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 33.150.000,00 | |
| 101.10101.16.098.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 33.150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.098.5.2.2.34 | Belanja Pengembangan Sekolah | 9.393.000,00 | |
| 101.10101.16.098.5.2.2.34.03 | Belanja Pendaftaran/luran | 9.393.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.099 | Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 3 | 86.688.000,00 | Lokasi :SD Negeri Kedungsari 3 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.099.5.2.1 | Belanja Pegawai | 9.200.000,00 | |
| 101.10101.16.099.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 9.200.000,00 | |
| 101.10101.16.099.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 9.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.099.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 77.488.000,00 | |
| 101.10101.16.099.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 3.733.000,00 | |
| 101.10101.16.099.5.2.2.02.02 | Belanja Bahan/Bibit Tanaman | 3.733.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.099.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 2.515.000,00 | |
| 101.10101.16.099.5.2.2.05.02 | Belanja Penggantian Suku Cadang | 550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.099.5.2.2.05.03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 1.965.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.099.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.500.000,00 | |
| 101.10101.16.099.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.099.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 9.700.000,00 | |
| 101.10101.16.099.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.099.5.2.2.10.05 | Belanja Sewa Tenda | 4.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.099.5.2.2.10.07 | Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.099.5.2.2.10.08 | Belanja sewa Sound System | 2.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.099.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 37.790.000,00 | |
| 101.10101.16.099.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 3.910.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.099.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 33.880.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.099.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 22.250.000,00 | |
| 101.10101.16.099.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 22.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.100 | Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 4 | 103.716.000,00 | Lokasi :SD Negeri Kedungsari 4 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.100.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 103.716.000,00 | |
| 101.10101.16.100.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 9.692.000,00 | |
| 101.10101.16.100.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 7.393.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.100.5.2.2.01.06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 1.659.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.100.5.2.2.01.08 | Belanja Pengisian Tabung Gas | 640.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.100.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 2.800.000,00 | |
| 101.10101.16.100.5.2.2.02.02 | Belanja Bahan/Bibit Tanaman | 1.540.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.100.5.2.2.02.05 | Belanja Bahan Kimia dan Pupuk | 900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.100.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 360.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.100.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 11.290.000,00 | |
| 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 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 1.080.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.100.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 1.260.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.100.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 2.950.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.100.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 1.690.000,00 | |
| 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 | 1.335.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.100.5.2.2.05.05 | Belanja Pajak Kendaraan Bermotor | 255.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.100.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.129.000,00 | |
| 101.10101.16.100.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 1.620.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.100.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 109.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.100.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.100.5.2.2.08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 6.000.000,00 | |
| 101.10101.16.100.5.2.2.08.01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 6.000.000,00 | 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 | 29.236.000,00 | |
| 101.10101.16.100.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 3.326.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.100.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 25.410.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.100.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.100.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 26.779.000,00 | |
| 101.10101.16.100.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 26.779.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.100.5.2.2.34 | Belanja Pengembangan Sekolah | 12.600.000,00 | |
| 101.10101.16.100.5.2.2.34.03 | Belanja Pendaftaran/luran | 12.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.101 | Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 5 | 179.052.000,00 | Lokasi :SD Negeri Kedungsari 5 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.101.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 179.052.000,00 | |
| 101.10101.16.101.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 21.125.000,00 | |
| 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 |
| 101.10101.16.101.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 9.330.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.101.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 2.295.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.101.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.101.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 6.129.000,00 | |
| 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 | 2.434.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.101.5.2.2.05.03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 1.975.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.101.5.2.2.05.05 | Belanja Pajak Kendaraan Bermotor | 400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.101.5.2.2.08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 12.500.000,00 | |
| 101.10101.16.101.5.2.2.08.01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 12.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.101.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 7.000.000,00 | |
| 101.10101.16.101.5.2.2.10.06 | Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional | 7.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.101.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 58.100.000,00 | |
| 101.10101.16.101.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 12.687.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.101.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 45.413.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.101.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 10.000.000,00 | |
| 101.10101.16.101.5.2.2.20.07 | Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman | 10.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101.10101.16.101.5.2.2.34 | Belanja Pengembangan Sekolah | 30.038.000,00 | |
| 101.10101.16.101.5.2.2.34.03 | Belanja Pendaftaran/luran | 30.038.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.101.5.2.2.35 | Belanja Peralatan dan Perlengkapan | 34.160.000,00 | |
| 101.10101.16.101.5.2.2.35.03 | Belanja Buku Bacaan | 34.160.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.102 | Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 1 | 93.396.000,00 | 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 |
| 101.10101.16.102.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 93.121.000,00 | |
| 101.10101.16.102.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.564.000,00 | |
| 101.10101.16.102.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.564.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.102.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.300.000,00 | |
| 101.10101.16.102.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 1.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.102.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 1.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.102.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 2.458.000,00 | |
| 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 | 200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.102.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 5.752.000,00 | |
| 101.10101.16.102.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 5.752.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.102.5.2.2.08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 3.700.000,00 | |
| 101.10101.16.102.5.2.2.08.01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 3.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.102.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 5.000.000,00 | |
| 101.10101.16.102.5.2.2.10.06 | Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional | 5.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.102.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 50.632.000,00 | |
| 101.10101.16.102.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 5.664.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.102.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 44.968.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.102.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 4.400.000,00 | |
| 101.10101.16.102.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 4.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.102.5.2.2.34 | Belanja Pengembangan Sekolah | 16.315.000,00 | |
| 101.10101.16.102.5.2.2.34.03 | Belanja Pendaftaran/luran | 16.315.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.103 | Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 2 | 51.600.000,00 | Lokasi :SD Negeri Kramat 2 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.103.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.445.000,00 | |
| 101.10101.16.103.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.445.000,00 | |
| 101.10101.16.103.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.445.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.103.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 50.155.000,00 | |
| 101.10101.16.103.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.905.000,00 | |
| 101.10101.16.103.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 443.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.103.5.2.2.01.06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 1.462.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.103.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 688.000,00 | |
| 101.10101.16.103.5.2.2.02.05 | Belanja Bahan Kimia dan Pupuk | 688.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101.10101.16.103.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 1.575.000,00 | |
| 101.10101.16.103.5.2.2.05.01 | Belanja Jasa Service | 825.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.103.5.2.2.05.02 | Belanja Penggantian Suku Cadang | 550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.103.5.2.2.05.07 | Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan | 200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.103.5.2.2.08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 6.400.000,00 | |
| 101.10101.16.103.5.2.2.08.01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 6.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.103.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 6.250.000,00 | |
| 101.10101.16.103.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.103.5.2.2.10.05 | Belanja Sewa Tenda | 4.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.103.5.2.2.10.07 | Belanja Sewa Panggung/ Karpets/ Tikar | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.103.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 19.877.000,00 | |
| 101.10101.16.103.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 3.245.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.103.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 16.632.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.103.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 6.000.000,00 | |
| 101.10101.16.103.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.103.5.2.2.34 | Belanja Pengembangan Sekolah | 7.460.000,00 | |
| 101.10101.16.103.5.2.2.34.03 | Belanja Pendaftaran/luran | 7.460.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.104 | Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 3 | 49.536.000,00 | Lokasi :SD Negeri Kramat 3 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.104.5.2.1 | Belanja Pegawai | 4.600.000,00 | |
| 101.10101.16.104.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 3.400.000,00 | |
| 101.10101.16.104.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 3.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.104.5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 1.200.000,00 | |
| 101.10101.16.104.5.2.1.02.03 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.104.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 44.936.000,00 | |
| 101.10101.16.104.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 5.577.000,00 | |
| 101.10101.16.104.5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | 4.665.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.104.5.2.2.01.08 | Belanja Pengisian Tabung Gas | 912.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.104.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 5.511.000,00 | |
| 101.10101.16.104.5.2.2.02.01 | Belanja Bahan Baku Bangunan | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.104.5.2.2.02.02 | Belanja Bahan/Bibit Tanaman | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.104.5.2.2.02.05 | Belanja Bahan Kimia dan Pupuk | 1.365.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.104.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 1.146.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.104.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 5.200.000,00 | |
| 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 |
| 101.10101.16.104.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.104.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 2.062.000,00 | |
| 101.10101.16.104.5.2.2.05.01 | Belanja Jasa Service | 400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.104.5.2.2.05.03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 1.462.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.104.5.2.2.05.05 | Belanja Pajak Kendaraan Bermotor | 200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.104.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 700.000,00 | |
| 101.10101.16.104.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.104.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.104.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 4.000.000,00 | |
| 101.10101.16.104.5.2.2.10.06 | Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional | 4.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.104.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 8.726.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101.10101.16.104.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 3.336.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.104.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.440.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.104.5.2.2.11.04 | Belanja makanan dan minuman pelatihan | 3.950.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.104.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 10.800.000,00 | |
| 101.10101.16.104.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 10.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.104.5.2.2.34 | Belanja Pengembangan Sekolah | 2.360.000,00 | |
| 101.10101.16.104.5.2.2.34.03 | Belanja Pendaftaran/luran | 2.360.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.105 | Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 4 | 66.564.000,00 | Lokasi :SD Negeri Kramat 4 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.105.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 66.564.000,00 | |
| 101.10101.16.105.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.910.000,00 | |
| 101.10101.16.105.5.2.2.01.06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 1.710.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.105.5.2.2.01.08 | Belanja Pengisian Tabung Gas | 1.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.105.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.080.000,00 | |
| 101.10101.16.105.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.105.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.105.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 780.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.105.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 794.000,00 | |
| 101.10101.16.105.5.2.2.05.01 | Belanja Jasa Service | 494.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.105.5.2.2.05.02 | Belanja Penggantian Suku Cadang | 100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.105.5.2.2.05.05 | Belanja Pajak Kendaraan Bermotor | 200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.105.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 440.000,00 | |
| 101.10101.16.105.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 440.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.105.5.2.2.08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 2.800.000,00 | |
| 101.10101.16.105.5.2.2.08.01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 2.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.105.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 21.757.000,00 | |
| 101.10101.16.105.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 5.490.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.105.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 15.787.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.105.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 480.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.105.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 30.473.000,00 | |
| 101.10101.16.105.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 30.473.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.105.5.2.2.34 | Belanja Pengembangan Sekolah | 5.310.000,00 | |
| 101.10101.16.105.5.2.2.34.03 | Belanja Pendaftaran/luran | 5.310.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.106 | Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 5 | 71.724.000,00 | Lokasi :SD Negeri Kramat 5 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.106.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 71.724.000,00 | |
| 101.10101.16.106.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.890.000,00 | |
| 101.10101.16.106.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 4.890.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.106.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 3.300.000,00 | |
| 101.10101.16.106.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 2.000.000,00 | 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 | 4.100.000,00 | |
| 101.10101.16.106.5.2.2.05.01 | Belanja Jasa Service | 880.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.106.5.2.2.05.02 | Belanja Penggantian Suku Cadang | 1.050.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.106.5.2.2.05.03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 1.920.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.106.5.2.2.05.05 | Belanja Pajak Kendaraan Bermotor | 250.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101.10101.16.106.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 473.000,00 | |
| 101.10101.16.106.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 473.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.106.5.2.2.08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 2.700.000,00 | |
| 101.10101.16.106.5.2.2.08.01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 2.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.106.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 25.309.000,00 | |
| 101.10101.16.106.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 5.740.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.106.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 19.569.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.106.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 6.630.000,00 | |
| 101.10101.16.106.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 6.630.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.106.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 3.180.000,00 | |
| 101.10101.16.106.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 3.180.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.106.5.2.2.34 | Belanja Pengembangan Sekolah | 21.142.000,00 | |
| 101.10101.16.106.5.2.2.34.03 | Belanja Pendaftaran/luran | 21.142.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.107 | Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsan 1 | 54.180.000,00 | Lokasi :SD Negeri Potrobangsan 1 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.107.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 54.180.000,00 | |
| 101.10101.16.107.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.440.000,00 | |
| 101.10101.16.107.5.2.2.01.06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 912.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.107.5.2.2.01.08 | Belanja Pengisian Tabung Gas | 528.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.107.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 4.800.000,00 | |
| 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 |
| 101.10101.16.107.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 1.050.000,00 | |
| 101.10101.16.107.5.2.2.05.01 | Belanja Jasa Service | 700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.107.5.2.2.05.05 | Belanja Pajak Kendaraan Bermotor | 350.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.107.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 31.656.000,00 | |
| 101.10101.16.107.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 3.071.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.107.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 28.585.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.107.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 1.974.000,00 | |
| 101.10101.16.107.5.2.2.20.07 | Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman | 1.974.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.107.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 12.000.000,00 | |
| 101.10101.16.107.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 12.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.107.5.2.2.34 | Belanja Pengembangan Sekolah | 1.260.000,00 | |
| 101.10101.16.107.5.2.2.34.03 | Belanja Pendaftaran/luran | 1.260.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.108 | Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsan 2 | 109.392.000,00 | Lokasi :SD Negeri Potrobangsan 2 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.108.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 109.392.000,00 | |
| 101.10101.16.108.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 6.872.000,00 | |
| 101.10101.16.108.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 5.432.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.108.5.2.2.01.06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 960.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.108.5.2.2.01.08 | Belanja Pengisian Tabung Gas | 480.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.108.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 3.518.000,00 | |
| 101.10101.16.108.5.2.2.02.02 | Belanja Bahan/Bibit Tanaman | 3.518.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.108.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 3.190.000,00 | |
| 101.10101.16.108.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 360.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.108.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.108.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 1.930.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101.10101.16.108.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 1.065.000,00 | |
| 101.10101.16.108.5.2.2.05.01 | Belanja Jasa Service | 220.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.108.5.2.2.05.02 | Belanja Penggantian Suku Cadang | 550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.108.5.2.2.05.05 | Belanja Pajak Kendaraan Bermotor | 295.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.108.5.2.2.08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 3.400.000,00 | |
| 101.10101.16.108.5.2.2.08.01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 3.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.108.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 600.000,00 | |
| 101.10101.16.108.5.2.2.10.06 | Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional | 600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.108.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 23.492.000,00 | |
| 101.10101.16.108.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 3.972.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.108.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 19.520.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.108.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 3.300.000,00 | |
| 101.10101.16.108.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 3.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.108.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 53.575.000,00 | |
| 101.10101.16.108.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 53.575.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.108.5.2.2.34 | Belanja Pengembangan Sekolah | 10.380.000,00 | |
| 101.10101.16.108.5.2.2.34.03 | Belanja Pendaftaran/luran | 10.380.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.109 | Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsari 3 | 92.364.000,00 | Lokasi :SD Negeri Potrobangsari 3 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.109.5.2.1 | Belanja Pegawai | 4.725.000,00 | |
| 101.10101.16.109.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 4.725.000,00 | |
| 101.10101.16.109.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 4.725.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.109.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 87.639.000,00 | |
| 101.10101.16.109.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.200.000,00 | |
| 101.10101.16.109.5.2.2.01.06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 960.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.109.5.2.2.01.08 | Belanja Pengisian Tabung Gas | 240.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.109.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 3.030.000,00 | |
| 101.10101.16.109.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 2.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.109.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 780.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.109.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 300.000,00 | |
| 101.10101.16.109.5.2.2.05.05 | Belanja Pajak Kendaraan Bermotor | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.109.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 40.000,00 | |
| 101.10101.16.109.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 40.000,00 | 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 | 21.446.000,00 | |
| 101.10101.16.109.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 4.906.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.109.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 16.540.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.109.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 2.500.000,00 | |
| 101.10101.16.109.5.2.2.20.07 | Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.109.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 37.860.000,00 | |
| 101.10101.16.109.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 37.860.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.109.5.2.2.34 | Belanja Pengembangan Sekolah | 20.263.000,00 | |
| 101.10101.16.109.5.2.2.34.03 | Belanja Pendaftaran/luran | 20.263.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.110 | Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsari 4 | 64.500.000,00 | Lokasi :SD Negeri Potrobangsari 4 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101.10101.16.110.5.2.1 | Belanja Pegawai | 2.400.000,00 | |
| 101.10101.16.110.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.400.000,00 | |
| 101.10101.16.110.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.110.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 62.100.000,00 | |
| 101.10101.16.110.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.188.000,00 | |
| 101.10101.16.110.5.2.2.01.06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 1.188.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.110.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 6.500.000,00 | |
| 101.10101.16.110.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 6.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.110.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 932.000,00 | |
| 101.10101.16.110.5.2.2.05.02 | Belanja Penggantian Suku Cadang | 550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.110.5.2.2.05.05 | Belanja Pajak Kendaraan Bermotor | 382.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.110.5.2.2.08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 2.950.000,00 | |
| 101.10101.16.110.5.2.2.08.01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 2.950.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.110.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 2.250.000,00 | |
| 101.10101.16.110.5.2.2.10.06 | Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional | 2.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.110.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 16.215.000,00 | |
| 101.10101.16.110.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 2.565.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.110.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 13.650.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.110.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 3.400.000,00 | |
| 101.10101.16.110.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 2.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.110.5.2.2.20.05 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.110.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 24.870.000,00 | |
| 101.10101.16.110.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 24.870.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.110.5.2.2.34 | Belanja Pengembangan Sekolah | 1.800.000,00 | |
| 101.10101.16.110.5.2.2.34.03 | Belanja Pendaftaran/luran | 1.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.110.5.2.2.35 | Belanja Peralatan dan Perlengkapan | 1.995.000,00 | |
| 101.10101.16.110.5.2.2.35.03 | Belanja Buku Bacaan | 1.995.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.111 | Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 1 | 85.656.000,00 | Lokasi :SD Negeri Wates 1 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.111.5.2.1 | Belanja Pegawai | 875.000,00 | |
| 101.10101.16.111.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 875.000,00 | |
| 101.10101.16.111.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 875.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.111.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 84.781.000,00 | |
| 101.10101.16.111.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 800.000,00 | |
| 101.10101.16.111.5.2.2.01.08 | Belanja Pengisian Tabung Gas | 800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.111.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 6.340.000,00 | |
| 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 |
| 101.10101.16.111.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.111.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 1.440.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.111.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 2.775.000,00 | |
| 101.10101.16.111.5.2.2.05.02 | Belanja Penggantian Suku Cadang | 550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.111.5.2.2.05.03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 1.975.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.111.5.2.2.05.05 | Belanja Pajak Kendaraan Bermotor | 250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.111.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 906.000,00 | |
| 101.10101.16.111.5.2.2.10.06 | Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional | 906.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.111.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 18.345.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101.10101.16.111.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 2.835.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.111.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 15.510.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.111.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 15.383.000,00 | |
| 101.10101.16.111.5.2.2.20.05 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 10.488.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.111.5.2.2.20.07 | Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman | 4.895.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.111.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 34.110.000,00 | |
| 101.10101.16.111.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 34.110.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.111.5.2.2.34 | Belanja Pengembangan Sekolah | 6.122.000,00 | |
| 101.10101.16.111.5.2.2.34.03 | Belanja Pendaftaran/luran | 6.122.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.112 | Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 2 | 79.980.000,00 | Lokasi :SD Negeri Wates 2 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.112.5.2.1 | Belanja Pegawai | 2.400.000,00 | |
| 101.10101.16.112.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.400.000,00 | |
| 101.10101.16.112.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.112.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 77.580.000,00 | |
| 101.10101.16.112.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 4.260.000,00 | |
| 101.10101.16.112.5.2.2.02.01 | Belanja Bahan Baku Bangunan | 4.260.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.112.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 750.000,00 | |
| 101.10101.16.112.5.2.2.05.02 | Belanja Penggantian Suku Cadang | 550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.112.5.2.2.05.05 | Belanja Pajak Kendaraan Bermotor | 200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.112.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 450.000,00 | |
| 101.10101.16.112.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 450.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.112.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 6.000.000,00 | |
| 101.10101.16.112.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.112.5.2.2.10.05 | Belanja Sewa Tenda | 2.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.112.5.2.2.10.07 | Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.112.5.2.2.10.08 | Belanja sewa Sound System | 1.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.112.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 24.670.000,00 | |
| 101.10101.16.112.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 2.230.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.112.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 22.440.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.112.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 21.950.000,00 | |
| 101.10101.16.112.5.2.2.20.05 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 8.313.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.112.5.2.2.20.07 | Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman | 13.637.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.112.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 19.500.000,00 | |
| 101.10101.16.112.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 19.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.113 | Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 3 | 39.216.000,00 | Lokasi :SD Negeri Wates 3 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.113.5.2.1 | Belanja Pegawai | 475.000,00 | |
| 101.10101.16.113.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 475.000,00 | |
| 101.10101.16.113.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 475.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.113.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 38.741.000,00 | |
| 101.10101.16.113.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 336.000,00 | |
| 101.10101.16.113.5.2.2.01.08 | Belanja Pengisian Tabung Gas | 336.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.113.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 8.200.000,00 | |
| 101.10101.16.113.5.2.2.03.06 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit | 4.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.113.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 200.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 1.690.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.113.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 730.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.113.5.2.2.03.40 | Belanja Pendaftaran | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.113.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 940.000,00 | |
| 101.10101.16.113.5.2.2.05.01 | Belanja Jasa Service | 180.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.113.5.2.2.05.03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.113.5.2.2.05.05 | Belanja Pajak Kendaraan Bermotor | 160.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.113.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 150.000,00 | |
| 101.10101.16.113.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.113.5.2.2.08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 910.000,00 | |
| 101.10101.16.113.5.2.2.08.01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 910.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.113.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 450.000,00 | |
| 101.10101.16.113.5.2.2.10.06 | Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional | 450.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.113.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 8.235.000,00 | |
| 101.10101.16.113.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 1.425.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.113.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 6.810.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.113.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 1.220.000,00 | |
| 101.10101.16.113.5.2.2.20.07 | Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman | 1.220.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.113.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 14.675.000,00 | |
| 101.10101.16.113.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 14.675.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.113.5.2.2.34 | Belanja Pengembangan Sekolah | 3.625.000,00 | |
| 101.10101.16.113.5.2.2.34.01 | Belanja Seragam Sekolah | 1.525.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.113.5.2.2.34.03 | Belanja Pendaftaran/luran | 2.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.114 | Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 4 | 75.336.000,00 | Lokasi :SD Negeri Wates 4 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.114.5.2.1 | Belanja Pegawai | 5.400.000,00 | |
| 101.10101.16.114.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 5.400.000,00 | |
| 101.10101.16.114.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 5.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.114.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 69.936.000,00 | |
| 101.10101.16.114.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 8.859.000,00 | |
| 101.10101.16.114.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 8.589.000,00 | 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 |
| 101.10101.16.114.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 5.213.000,00 | |
| 101.10101.16.114.5.2.2.02.02 | Belanja Bahan/Bibit Tanaman | 2.848.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.114.5.2.2.02.05 | Belanja Bahan Kimia dan Pupuk | 1.415.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.114.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 950.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.114.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 5.850.000,00 | |
| 101.10101.16.114.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 800.000,00 | 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 | 3.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.114.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.340.000,00 | |
| 101.10101.16.114.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 1.340.000,00 | 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 | 2.000.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101.10101.16.114.5.2.2.10.06 | Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.114.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 11.749.000,00 | |
| 101.10101.16.114.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 1.629.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.114.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 10.120.000,00 | 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 | 24.650.000,00 | |
| 101.10101.16.114.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 24.650.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.114.5.2.2.34 | Belanja Pengembangan Sekolah | 4.000.000,00 | |
| 101.10101.16.114.5.2.2.34.03 | Belanja Pendaftaran/luran | 4.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.115 | Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 5 | 38.184.000,00 | Lokasi :SD Negeri Wates 5 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.115.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 38.184.000,00 | |
| 101.10101.16.115.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 5.170.000,00 | |
| 101.10101.16.115.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 4.210.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.115.5.2.2.01.08 | Belanja Pengisian Tabung Gas | 960.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.115.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 4.630.000,00 | |
| 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 |
| 101.10101.16.115.5.2.2.03.16 | 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 | 130.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.115.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 3.752.000,00 | |
| 101.10101.16.115.5.2.2.05.01 | Belanja Jasa Service | 1.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.115.5.2.2.05.02 | Belanja Penggantian Suku Cadang | 940.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.115.5.2.2.05.03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 912.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.115.5.2.2.05.05 | Belanja Pajak Kendaraan Bermotor | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.115.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 3.635.000,00 | |
| 101.10101.16.115.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 1.890.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.115.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.547.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.115.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 198.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.115.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 875.000,00 | |
| 101.10101.16.115.5.2.2.10.06 | Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional | 875.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.115.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 7.922.000,00 | |
| 101.10101.16.115.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 2.922.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.115.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 4.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.115.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.115.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 9.800.000,00 | |
| 101.10101.16.115.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 9.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.115.5.2.2.34 | Belanja Pengembangan Sekolah | 2.400.000,00 | |
| 101.10101.16.115.5.2.2.34.03 | Belanja Pendaftaran/luran | 2.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.119 | Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 1 | 91.332.000,00 | Lokasi :SD Negeri Cacaban 1 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.119.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 91.332.000,00 | |
| 101.10101.16.119.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.296.000,00 | |
| 101.10101.16.119.5.2.2.01.06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 720.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.119.5.2.2.01.08 | Belanja Pengisian Tabung Gas | 576.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.119.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 15.250.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 |
| 101.10101.16.119.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 5.050.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.119.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 1.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.119.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 2.691.000,00 | |
| 101.10101.16.119.5.2.2.05.02 | Belanja Penggantian Suku Cadang | 2.291.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.119.5.2.2.05.05 | Belanja Pajak Kendaraan Bermotor | 400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.119.5.2.2.08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 4.200.000,00 | |
| 101.10101.16.119.5.2.2.08.01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 4.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.119.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 2.200.000,00 | |
| 101.10101.16.119.5.2.2.10.06 | Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional | 450.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.119.5.2.2.10.07 | Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar | 1.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.119.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 19.349.000,00 | |
| 101.10101.16.119.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 2.783.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.119.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 16.566.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.119.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 32.510.000,00 | |
| 101.10101.16.119.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 32.510.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.119.5.2.2.34 | Belanja Pengembangan Sekolah | 13.836.000,00 | |
| 101.10101.16.119.5.2.2.34.01 | Belanja Seragam Sekolah | 600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.119.5.2.2.34.03 | Belanja Pendaftaran/luran | 13.236.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.120 | Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 3 | 88.752.000,00 | Lokasi :SD Negeri Cacaban 3 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.120.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 88.752.000,00 | |
| 101.10101.16.120.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.307.000,00 | |
| 101.10101.16.120.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.120.5.2.2.01.06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 807.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.120.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 12.000.000,00 | |
| 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 |
| 101.10101.16.120.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.120.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.120.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 1.070.000,00 | |
| 101.10101.16.120.5.2.2.05.01 | Belanja Jasa Service | 220.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.120.5.2.2.05.02 | Belanja Penggantian Suku Cadang | 550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.120.5.2.2.05.05 | Belanja Pajak Kendaraan Bermotor | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.120.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 750.000,00 | |
| 101.10101.16.120.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.120.5.2.2.08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 2.400.000,00 | |
| 101.10101.16.120.5.2.2.08.01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 2.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.120.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 3.200.000,00 | |
| 101.10101.16.120.5.2.2.10.05 | Belanja Sewa Tenda | 1.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.120.5.2.2.10.06 | Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.120.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 13.692.000,00 | |
| 101.10101.16.120.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 6.452.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.120.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 7.240.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.120.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 4.500.000,00 | |
| 101.10101.16.120.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 4.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.120.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 46.860.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101.10101.16.120.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 46.860.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.120.5.2.2.34 | Belanja Pengembangan Sekolah | 1.973.000,00 | |
| 101.10101.16.120.5.2.2.34.03 | Belanja Pendaftaran/luran | 1.973.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.121 | Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 4 | 93.396.000,00 | Lokasi :SD Negeri Cacaban 4 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.121.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 93.396.000,00 | |
| 101.10101.16.121.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 14.208.000,00 | |
| 101.10101.16.121.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 9.317.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.121.5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | 3.916.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.121.5.2.2.01.10 | Belanja Peralatan Rumah Tangga | 975.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.121.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 3.223.000,00 | |
| 101.10101.16.121.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 3.223.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.121.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 4.600.000,00 | |
| 101.10101.16.121.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 4.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.121.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 950.000,00 | |
| 101.10101.16.121.5.2.2.05.02 | Belanja Penggantian Suku Cadang | 550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.121.5.2.2.05.05 | Belanja Pajak Kendaraan Bermotor | 400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.121.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 94.000,00 | |
| 101.10101.16.121.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 94.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.121.5.2.2.08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 7.200.000,00 | |
| 101.10101.16.121.5.2.2.08.01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 7.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.121.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 3.300.000,00 | |
| 101.10101.16.121.5.2.2.10.07 | Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar | 1.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.121.5.2.2.10.08 | Belanja sewa Sound System | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.121.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 21.103.000,00 | |
| 101.10101.16.121.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 5.379.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.121.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 12.640.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.121.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.121.5.2.2.11.04 | Belanja makanan dan minuman pelatihan | 1.584.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.121.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 25.740.000,00 | |
| 101.10101.16.121.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 25.740.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.121.5.2.2.34 | Belanja Pengembangan Sekolah | 12.978.000,00 | |
| 101.10101.16.121.5.2.2.34.03 | Belanja Pendaftaran/luran | 12.978.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.122 | Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 5 | 84.624.000,00 | Lokasi :SD Negeri Cacaban 5 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.122.5.2.1 | Belanja Pegawai | 2.700.000,00 | |
| 101.10101.16.122.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.700.000,00 | |
| 101.10101.16.122.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.122.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 81.924.000,00 | |
| 101.10101.16.122.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.197.000,00 | |
| 101.10101.16.122.5.2.2.01.07 | Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.122.5.2.2.01.08 | Belanja Pengisian Tabung Gas | 528.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.122.5.2.2.01.10 | Belanja Peralatan Rumah Tangga | 1.169.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.122.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 5.980.000,00 | |
| 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 | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101.10101.16.122.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 780.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.122.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 2.107.000,00 | |
| 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 | 280.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.122.5.2.2.05.03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 1.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.122.5.2.2.05.05 | Belanja Pajak Kendaraan Bermotor | 207.000,00 | 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 | 2.400.000,00 | |
| 101.10101.16.122.5.2.2.08.01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 2.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.122.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 1.700.000,00 | |
| 101.10101.16.122.5.2.2.10.05 | Belanja Sewa Tenda | 1.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.122.5.2.2.10.06 | Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.122.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 19.755.000,00 | |
| 101.10101.16.122.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 2.835.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.122.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 15.120.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.122.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 1.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.122.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 39.335.000,00 | |
| 101.10101.16.122.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 39.335.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.122.5.2.2.34 | Belanja Pengembangan Sekolah | 7.100.000,00 | |
| 101.10101.16.122.5.2.2.34.03 | Belanja Pendaftaran/luran | 7.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.123 | Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 6 | 97.008.000,00 | Lokasi :SD Negeri Cacaban 6 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.123.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 97.008.000,00 | |
| 101.10101.16.123.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.672.000,00 | |
| 101.10101.16.123.5.2.2.01.06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 1.368.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.123.5.2.2.01.08 | Belanja Pengisian Tabung Gas | 2.304.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.123.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 4.000.000,00 | |
| 101.10101.16.123.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.123.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.123.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.123.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 1.482.000,00 | |
| 101.10101.16.123.5.2.2.05.02 | Belanja Penggantian Suku Cadang | 1.082.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.123.5.2.2.05.05 | Belanja Pajak Kendaraan Bermotor | 400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.123.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 207.000,00 | |
| 101.10101.16.123.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 207.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.123.5.2.2.08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 8.490.000,00 | |
| 101.10101.16.123.5.2.2.08.01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 8.490.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.123.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 9.570.000,00 | |
| 101.10101.16.123.5.2.2.10.06 | Belanja sewa Pakaian Adat/Tradisional | 8.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.123.5.2.2.10.08 | Belanja sewa Sound System | 1.470.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.123.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 12.963.000,00 | |
| 101.10101.16.123.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 3.835.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.123.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 9.128.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.123.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 40.820.000,00 | |
| 101.10101.16.123.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 40.820.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101.10101.16.123.5.2.2.34 | Belanja Pengembangan Sekolah | 15.804.000,00 | |
| 101.10101.16.123.5.2.2.34.03 | Belanja Pendaftaran/luran | 15.804.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.124 | Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 1 | 67.596.000,00 | Lokasi :SD Negeri Gelangan 1 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.124.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 67.596.000,00 | |
| 101.10101.16.124.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 765.000,00 | |
| 101.10101.16.124.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 765.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.124.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 400.000,00 | |
| 101.10101.16.124.5.2.2.05.05 | Belanja Pajak Kendaraan Bermotor | 400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.124.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.286.000,00 | |
| 101.10101.16.124.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 1.286.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.124.5.2.2.08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 7.700.000,00 | |
| 101.10101.16.124.5.2.2.08.01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 7.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.124.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 5.520.000,00 | |
| 101.10101.16.124.5.2.2.10.06 | Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional | 2.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.124.5.2.2.10.07 | Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar | 3.120.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.124.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 8.440.000,00 | |
| 101.10101.16.124.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 2.540.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.124.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 5.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.124.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 43.485.000,00 | |
| 101.10101.16.124.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 43.485.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.125 | Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 24 | 40.764.000,00 | Lokasi :SD Negeri Gelangan 24 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.125.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 40.764.000,00 | |
| 101.10101.16.125.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 7.200.000,00 | |
| 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 |
| 101.10101.16.125.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 2.160.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.125.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 840.000,00 | 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 |
| 101.10101.16.125.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 278.000,00 | |
| 101.10101.16.125.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 278.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.125.5.2.2.08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 2.400.000,00 | |
| 101.10101.16.125.5.2.2.08.01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 2.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.125.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 15.718.000,00 | |
| 101.10101.16.125.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 1.338.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.125.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 14.380.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.125.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 8.248.000,00 | |
| 101.10101.16.125.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 8.248.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.125.5.2.2.34 | Belanja Pengembangan Sekolah | 6.730.000,00 | |
| 101.10101.16.125.5.2.2.34.03 | Belanja Pendaftaran/luran | 6.730.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.126 | Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 3 | 65.016.000,00 | Lokasi :SD Negeri Gelangan 3 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.126.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 65.016.000,00 | |
| 101.10101.16.126.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.654.000,00 | |
| 101.10101.16.126.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.654.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.126.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.200.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101.10101.16.126.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 1.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.126.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 3.110.000,00 | |
| 101.10101.16.126.5.2.2.05.01 | Belanja Jasa Service | 220.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.126.5.2.2.05.02 | Belanja Penggantian Suku Cadang | 550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.126.5.2.2.05.03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 2.040.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.126.5.2.2.05.05 | Belanja Pajak Kendaraan Bermotor | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.126.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.390.000,00 | |
| 101.10101.16.126.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 1.390.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.126.5.2.2.08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 6.000.000,00 | |
| 101.10101.16.126.5.2.2.08.01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.126.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 3.464.000,00 | |
| 101.10101.16.126.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.126.5.2.2.10.05 | Belanja Sewa Tenda | 750.000,00 | 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/ Karpel/ Tikar | 603.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.126.5.2.2.10.08 | Belanja sewa Sound System | 811.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.126.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 20.964.000,00 | |
| 101.10101.16.126.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 3.924.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.126.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 17.040.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.126.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 16.650.000,00 | |
| 101.10101.16.126.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 16.650.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.126.5.2.2.34 | Belanja Pengembangan Sekolah | 8.584.000,00 | |
| 101.10101.16.126.5.2.2.34.03 | Belanja Pendaftaran/luran | 8.584.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.127 | Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 5 | 98.040.000,00 | Lokasi :SD Negeri Gelangan 5 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.127.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 98.040.000,00 | |
| 101.10101.16.127.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 5.071.000,00 | |
| 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 |
| 101.10101.16.127.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 871.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.127.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 5.550.000,00 | |
| 101.10101.16.127.5.2.2.05.01 | Belanja Jasa Service | 2.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.127.5.2.2.05.03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 2.850.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.127.5.2.2.05.05 | Belanja Pajak Kendaraan Bermotor | 300.000,00 | 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 | 20.705.000,00 | |
| 101.10101.16.127.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 5.317.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.127.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 15.388.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.127.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 57.150.000,00 | |
| 101.10101.16.127.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 57.150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.127.5.2.2.34 | Belanja Pengembangan Sekolah | 3.164.000,00 | |
| 101.10101.16.127.5.2.2.34.03 | Belanja Pendaftaran/luran | 3.164.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.128 | Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 6 | 97.784.000,00 | Lokasi :SDN Gelangan 6 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.128.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 97.784.000,00 | |
| 101.10101.16.128.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 684.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101.10101.16.128.5.2.2.01.06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 684.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.128.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 3.274.000,00 | |
| 101.10101.16.128.5.2.2.02.02 | Belanja Bahan/Bibit Tanaman | 1.365.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.128.5.2.2.02.05 | Belanja Bahan Kimia dan Pupuk | 750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.128.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 1.159.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.128.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 8.520.000,00 | |
| 101.10101.16.128.5.2.2.03.01 | Belanja Telepon | 720.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.128.5.2.2.03.02 | Belanja Air | 900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.128.5.2.2.03.03 | Belanja Listrik | 2.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 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 |
| 101.10101.16.128.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 850.000,00 | |
| 101.10101.16.128.5.2.2.05.01 | Belanja Jasa Service | 600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.128.5.2.2.05.05 | Belanja Pajak Kendaraan Bermotor | 250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.128.5.2.2.08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 5.300.000,00 | |
| 101.10101.16.128.5.2.2.08.01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 5.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.128.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 2.700.000,00 | |
| 101.10101.16.128.5.2.2.10.06 | Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional | 2.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.128.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 25.354.000,00 | |
| 101.10101.16.128.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 4.884.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.128.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 18.970.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.128.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.128.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 1.100.000,00 | |
| 101.10101.16.128.5.2.2.20.07 | Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman | 1.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.128.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 36.250.000,00 | |
| 101.10101.16.128.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 36.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.128.5.2.2.34 | Belanja Pengembangan Sekolah | 13.752.000,00 | |
| 101.10101.16.128.5.2.2.34.03 | Belanja Pendaftaran/luran | 13.752.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.129 | Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 7 | 38.184.000,00 | Lokasi :SD Negeri Gelangan 7 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.129.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 38.184.000,00 | |
| 101.10101.16.129.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 8.140.000,00 | |
| 101.10101.16.129.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 8.140.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.129.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.200.000,00 | |
| 101.10101.16.129.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 1.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.129.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 1.000.000,00 | |
| 101.10101.16.129.5.2.2.05.01 | Belanja Jasa Service | 220.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.129.5.2.2.05.02 | Belanja Penggantian Suku Cadang | 550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.129.5.2.2.05.05 | Belanja Pajak Kendaraan Bermotor | 230.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.129.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 820.000,00 | |
| 101.10101.16.129.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 820.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.129.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 12.959.000,00 | |
| 101.10101.16.129.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 5.732.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.129.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 7.227.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.129.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 7.375.000,00 | |
| 101.10101.16.129.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 7.375.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.129.5.2.2.34 | Belanja Pengembangan Sekolah | 6.690.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101.10101.16.129.5.2.2.34.03 | Belanja Pendaftaran/luran | 6.690.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.130 | Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kemirirejo 1 | 184.212.000,00 | Lokasi :SD Negeri Kemirirejo 1 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.130.5.2.1 | Belanja Pegawai | 2.050.000,00 | |
| 101.10101.16.130.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.050.000,00 | |
| 101.10101.16.130.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.050.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.130.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 182.162.000,00 | |
| 101.10101.16.130.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.240.000,00 | |
| 101.10101.16.130.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.240.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.130.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.070.000,00 | |
| 101.10101.16.130.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 2.070.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.130.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 300.000,00 | |
| 101.10101.16.130.5.2.2.05.05 | Belanja Pajak Kendaraan Bermotor | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.130.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 10.295.000,00 | |
| 101.10101.16.130.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 1.620.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.130.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 8.675.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.130.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 4.700.000,00 | |
| 101.10101.16.130.5.2.2.10.05 | Belanja Sewa Tenda | 2.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.130.5.2.2.10.07 | Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar | 800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.130.5.2.2.10.08 | Belanja sewa Sound System | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.130.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 45.777.000,00 | |
| 101.10101.16.130.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 3.909.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.130.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 17.908.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.130.5.2.2.11.04 | Belanja makanan dan minuman pelatihan | 23.960.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.130.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 7.200.000,00 | |
| 101.10101.16.130.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 2.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.130.5.2.2.20.05 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 2.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.130.5.2.2.20.07 | Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman | 2.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.130.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 73.450.000,00 | |
| 101.10101.16.130.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 73.450.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.130.5.2.2.34 | Belanja Pengembangan Sekolah | 28.150.000,00 | |
| 101.10101.16.130.5.2.2.34.03 | Belanja Pendaftaran/luran | 28.150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.130.5.2.2.35 | Belanja Peralatan dan Perlengkapan | 7.980.000,00 | |
| 101.10101.16.130.5.2.2.35.03 | Belanja Buku Bacaan | 7.980.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.131 | Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kemirirejo 3 | 195.564.000,00 | Lokasi :SD Negeri Kemirirejo 3 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.131.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 195.564.000,00 | |
| 101.10101.16.131.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 7.650.000,00 | |
| 101.10101.16.131.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 5.850.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.131.5.2.2.01.08 | Belanja Pengisian Tabung Gas | 1.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.131.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 1.100.000,00 | |
| 101.10101.16.131.5.2.2.02.02 | Belanja Bahan/Bibit Tanaman | 1.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.131.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 11.320.000,00 | |
| 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 |
| 101.10101.16.131.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.131.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 1.320.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101.10101.16.131.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 1.800.000,00 | |
| 101.10101.16.131.5.2.2.05.02 | Belanja Penggantian Suku Cadang | 550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.131.5.2.2.05.03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.131.5.2.2.05.05 | Belanja Pajak Kendaraan Bermotor | 250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.131.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.035.000,00 | |
| 101.10101.16.131.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.035.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.131.5.2.2.08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 10.350.000,00 | |
| 101.10101.16.131.5.2.2.08.01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 10.350.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.131.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 9.000.000,00 | |
| 101.10101.16.131.5.2.2.10.06 | Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional | 9.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.131.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 23.196.000,00 | |
| 101.10101.16.131.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 11.679.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.131.5.2.2.11.04 | Belanja makanan dan minuman pelatihan | 11.517.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.131.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 100.884.000,00 | |
| 101.10101.16.131.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 100.884.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.131.5.2.2.34 | Belanja Pengembangan Sekolah | 28.229.000,00 | |
| 101.10101.16.131.5.2.2.34.03 | Belanja Pendaftaran/luran | 28.229.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.132 | Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 2/7 | 185.760.000,00 | Lokasi :SD Negeri Magelang 2/7 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.132.5.2.1 | Belanja Pegawai | 2.000.000,00 | |
| 101.10101.16.132.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.000.000,00 | |
| 101.10101.16.132.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.132.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 183.760.000,00 | |
| 101.10101.16.132.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 21.869.000,00 | |
| 101.10101.16.132.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 10.789.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.132.5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | 9.480.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.132.5.2.2.01.08 | Belanja Pengisian Tabung Gas | 1.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.132.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 5.741.000,00 | |
| 101.10101.16.132.5.2.2.02.01 | Belanja Bahan Baku Bangunan | 944.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.132.5.2.2.02.02 | Belanja Bahan/Bibit Tanaman | 2.385.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.132.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 2.412.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.132.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 14.200.000,00 | |
| 101.10101.16.132.5.2.2.03.06 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit | 4.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.132.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 10.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.132.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 1.620.000,00 | |
| 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 | 550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.132.5.2.2.05.05 | Belanja Pajak Kendaraan Bermotor | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.132.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 21.550.000,00 | |
| 101.10101.16.132.5.2.2.10.04 | Belanja Sewa Generator | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.132.5.2.2.10.05 | Belanja Sewa Tenda | 5.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.132.5.2.2.10.06 | Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional | 10.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.132.5.2.2.10.08 | Belanja sewa Sound System | 4.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.132.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 30.380.000,00 | |
| 101.10101.16.132.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 5.030.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101.10101.16.132.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 22.050.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.132.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 3.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.132.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 8.500.000,00 | |
| 101.10101.16.132.5.2.2.20.07 | Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman | 8.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.132.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 40.000.000,00 | |
| 101.10101.16.132.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 40.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.132.5.2.2.34 | Belanja Pengembangan Sekolah | 39.900.000,00 | |
| 101.10101.16.132.5.2.2.34.03 | Belanja Pendaftaran/luran | 39.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.133 | Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 3 | 90.300.000,00 | Lokasi :SD Negeri Magelang 3 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.133.5.2.1 | Belanja Pegawai | 3.450.000,00 | |
| 101.10101.16.133.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.350.000,00 | |
| 101.10101.16.133.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.350.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.133.5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 1.100.000,00 | |
| 101.10101.16.133.5.2.1.02.03 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.133.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 86.850.000,00 | |
| 101.10101.16.133.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.710.000,00 | |
| 101.10101.16.133.5.2.2.01.06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 1.710.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.133.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 575.000,00 | |
| 101.10101.16.133.5.2.2.02.02 | Belanja Bahan/Bibit Tanaman | 575.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.133.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 6.880.000,00 | |
| 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 |
| 101.10101.16.133.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 1.650.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.133.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 630.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.133.5.2.2.03.40 | Belanja Pendaftaran | 400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.133.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 2.180.000,00 | |
| 101.10101.16.133.5.2.2.05.01 | Belanja Jasa Service | 880.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.133.5.2.2.05.02 | Belanja Penggantian Suku Cadang | 550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.133.5.2.2.05.03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.133.5.2.2.05.05 | Belanja Pajak Kendaraan Bermotor | 200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.133.5.2.2.08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 2.800.000,00 | |
| 101.10101.16.133.5.2.2.08.01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 2.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.133.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 17.945.000,00 | |
| 101.10101.16.133.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 6.705.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.133.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 11.240.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.133.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 8.050.000,00 | |
| 101.10101.16.133.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 8.050.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.133.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 27.630.000,00 | |
| 101.10101.16.133.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 27.630.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.133.5.2.2.34 | Belanja Pengembangan Sekolah | 19.080.000,00 | |
| 101.10101.16.133.5.2.2.34.03 | Belanja Pendaftaran/luran | 19.080.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.134 | Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 4 | 88.752.000,00 | Lokasi :SD Negeri Magelang 4 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.134.5.2.1 | Belanja Pegawai | 2.700.000,00 | |
| 101.10101.16.134.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.700.000,00 | |
| 101.10101.16.134.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101.10101.16.134.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 86.052.000,00 | |
| 101.10101.16.134.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 983.000,00 | |
| 101.10101.16.134.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 983.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.134.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.100.000,00 | |
| 101.10101.16.134.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.134.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 1.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.134.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 1.845.000,00 | |
| 101.10101.16.134.5.2.2.05.01 | Belanja Jasa Service | 220.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.134.5.2.2.05.02 | Belanja Penggantian Suku Cadang | 525.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.134.5.2.2.05.03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.134.5.2.2.05.05 | Belanja Pajak Kendaraan Bermotor | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.134.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 12.040.000,00 | |
| 101.10101.16.134.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 12.040.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.134.5.2.2.08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 2.400.000,00 | |
| 101.10101.16.134.5.2.2.08.01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 2.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.134.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 29.680.000,00 | |
| 101.10101.16.134.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 2.880.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.134.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 26.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.134.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 24.690.000,00 | |
| 101.10101.16.134.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 24.690.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.134.5.2.2.34 | Belanja Pengembangan Sekolah | 12.314.000,00 | |
| 101.10101.16.134.5.2.2.34.03 | Belanja Pendaftaran/luran | 12.314.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.135 | Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 5 | 72.756.000,00 | Lokasi :SD Negeri Magelang 5 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.135.5.2.1 | Belanja Pegawai | 625.000,00 | |
| 101.10101.16.135.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 425.000,00 | |
| 101.10101.16.135.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 425.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.135.5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 200.000,00 | |
| 101.10101.16.135.5.2.1.02.03 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.135.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 72.131.000,00 | |
| 101.10101.16.135.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 576.000,00 | |
| 101.10101.16.135.5.2.2.01.08 | Belanja Pengisian Tabung Gas | 576.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.135.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 9.000.000,00 | |
| 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 |
| 101.10101.16.135.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 3.119.000,00 | |
| 101.10101.16.135.5.2.2.05.01 | Belanja Jasa Service | 220.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.135.5.2.2.05.02 | Belanja Penggantian Suku Cadang | 549.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.135.5.2.2.05.03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 2.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.135.5.2.2.05.05 | Belanja Pajak Kendaraan Bermotor | 250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.135.5.2.2.08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 3.400.000,00 | |
| 101.10101.16.135.5.2.2.08.01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 3.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.135.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 6.980.000,00 | |
| 101.10101.16.135.5.2.2.10.05 | Belanja Sewa Tenda | 1.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.135.5.2.2.10.06 | Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional | 5.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.135.5.2.2.10.08 | Belanja sewa Sound System | 480.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.135.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 17.566.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101.10101.16.135.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 3.286.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.135.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 14.280.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.135.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 22.390.000,00 | |
| 101.10101.16.135.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 22.390.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.135.5.2.2.34 | Belanja Pengembangan Sekolah | 9.100.000,00 | |
| 101.10101.16.135.5.2.2.34.03 | Belanja Pendaftaran/luran | 9.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.136 | Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 6 | 202.272.000,00 | Lokasi :SD Negeri Magelang 6 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.136.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 202.272.000,00 | |
| 101.10101.16.136.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.312.000,00 | |
| 101.10101.16.136.5.2.2.01.08 | Belanja Pengisian Tabung Gas | 1.312.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.136.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 2.100.000,00 | |
| 101.10101.16.136.5.2.2.02.02 | Belanja Bahan/Bibit Tanaman | 2.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.136.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 25.710.000,00 | |
| 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 |
| 101.10101.16.136.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 420.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.136.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 3.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.136.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 3.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.136.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 9.590.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.136.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.856.000,00 | |
| 101.10101.16.136.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.856.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.136.5.2.2.08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 14.600.000,00 | |
| 101.10101.16.136.5.2.2.08.01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 14.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.136.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 6.900.000,00 | |
| 101.10101.16.136.5.2.2.10.06 | Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional | 6.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.136.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 53.468.000,00 | |
| 101.10101.16.136.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 4.458.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.136.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 49.010.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.136.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 11.000.000,00 | |
| 101.10101.16.136.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 11.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.136.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 66.704.000,00 | |
| 101.10101.16.136.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 66.704.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.136.5.2.2.34 | Belanja Pengembangan Sekolah | 18.622.000,00 | |
| 101.10101.16.136.5.2.2.34.03 | Belanja Pendaftaran/luran | 18.622.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.137 | Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 1 | 79.464.000,00 | Lokasi :SD Negeri Rejowinangun Utara 1 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.137.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 79.464.000,00 | |
| 101.10101.16.137.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 6.000.000,00 | |
| 101.10101.16.137.5.2.2.03.29 | Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot | 1.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.137.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 4.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.137.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 1.879.000,00 | |
| 101.10101.16.137.5.2.2.05.01 | Belanja Jasa Service | 600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.137.5.2.2.05.02 | Belanja Penggantian Suku Cadang | 499.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.137.5.2.2.05.03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 480.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.137.5.2.2.05.05 | Belanja Pajak Kendaraan Bermotor | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.137.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.740.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101.10101.16.137.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 1.740.000,00 | 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 | 1.500.000,00 | |
| 101.10101.16.137.5.2.2.10.06 | Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.137.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 6.976.000,00 | |
| 101.10101.16.137.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 2.176.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.137.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 4.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.137.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 12.134.000,00 | |
| 101.10101.16.137.5.2.2.20.05 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 12.134.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.137.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 28.000.000,00 | |
| 101.10101.16.137.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 28.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.137.5.2.2.34 | Belanja Pengembangan Sekolah | 16.335.000,00 | |
| 101.10101.16.137.5.2.2.34.03 | Belanja Pendaftaran/luran | 16.335.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.138 | Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 2 | 46.956.000,00 | Lokasi :SD Negeri Rejowinangun Utara 2 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.138.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 46.956.000,00 | |
| 101.10101.16.138.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 240.000,00 | |
| 101.10101.16.138.5.2.2.01.08 | Belanja Pengisian Tabung Gas | 240.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.138.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 3.840.000,00 | |
| 101.10101.16.138.5.2.2.03.06 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit | 3.840.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.138.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 150.000,00 | |
| 101.10101.16.138.5.2.2.05.05 | Belanja Pajak Kendaraan Bermotor | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.138.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.170.000,00 | |
| 101.10101.16.138.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 1.170.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.138.5.2.2.08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 3.845.000,00 | |
| 101.10101.16.138.5.2.2.08.01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 3.845.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.138.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 10.430.000,00 | |
| 101.10101.16.138.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 1.630.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.138.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 8.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.138.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 22.210.000,00 | |
| 101.10101.16.138.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 22.210.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.138.5.2.2.34 | Belanja Pengembangan Sekolah | 5.071.000,00 | |
| 101.10101.16.138.5.2.2.34.03 | Belanja Pendaftaran/luran | 5.071.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.139 | Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 3 | 40.764.000,00 | Lokasi :SD Negeri Rejowinangun Utara 3 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.139.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 40.764.000,00 | |
| 101.10101.16.139.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 1.800.000,00 | |
| 101.10101.16.139.5.2.2.05.01 | Belanja Jasa Service | 220.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.139.5.2.2.05.02 | Belanja Penggantian Suku Cadang | 430.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.139.5.2.2.05.03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 850.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.139.5.2.2.05.05 | Belanja Pajak Kendaraan Bermotor | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.139.5.2.2.08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 1.800.000,00 | |
| 101.10101.16.139.5.2.2.08.01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 1.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.139.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 11.396.000,00 | |
| 101.10101.16.139.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 2.796.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101.10101.16.139.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 8.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.139.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 21.070.000,00 | |
| 101.10101.16.139.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 21.070.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.139.5.2.2.34 | Belanja Pengembangan Sekolah | 4.698.000,00 | |
| 101.10101.16.139.5.2.2.34.03 | Belanja Pendaftaran/luran | 4.698.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.140 | Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 4 | 65.532.000,00 | Lokasi :SD Negeri Rejowinangun Utara 4 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.140.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 65.532.000,00 | |
| 101.10101.16.140.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 270.000,00 | |
| 101.10101.16.140.5.2.2.01.08 | Belanja Pengisian Tabung Gas | 270.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.140.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 5.120.000,00 | |
| 101.10101.16.140.5.2.2.03.06 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit | 4.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.140.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 920.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.140.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 350.000,00 | |
| 101.10101.16.140.5.2.2.05.05 | Belanja Pajak Kendaraan Bermotor | 350.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.140.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.871.000,00 | |
| 101.10101.16.140.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 1.080.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.140.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 791.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.140.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 5.450.000,00 | |
| 101.10101.16.140.5.2.2.10.06 | Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional | 5.450.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.140.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 18.415.000,00 | |
| 101.10101.16.140.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 2.315.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.140.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 16.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.140.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 20.520.000,00 | |
| 101.10101.16.140.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 20.520.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.140.5.2.2.34 | Belanja Pengembangan Sekolah | 13.536.000,00 | |
| 101.10101.16.140.5.2.2.34.03 | Belanja Pendaftaran/luran | 13.536.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.141 | Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 5 | 91.332.000,00 | Lokasi :SD Negeri Rejowinangun Utara 5 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.141.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.100.000,00 | |
| 101.10101.16.141.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.100.000,00 | |
| 101.10101.16.141.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.141.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 90.232.000,00 | |
| 101.10101.16.141.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 5.700.000,00 | |
| 101.10101.16.141.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 5.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.141.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.450.000,00 | |
| 101.10101.16.141.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.141.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 1.450.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.141.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 1.995.000,00 | |
| 101.10101.16.141.5.2.2.05.01 | Belanja Jasa Service | 1.045.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.141.5.2.2.05.03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.141.5.2.2.05.05 | Belanja Pajak Kendaraan Bermotor | 350.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.141.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 3.320.000,00 | |
| 101.10101.16.141.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 2.320.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.141.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.141.5.2.2.08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 3.600.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101.10101.16.141.5.2.2.08.01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 3.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.141.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 28.200.000,00 | |
| 101.10101.16.141.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 4.270.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.141.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 23.930.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.141.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 35.120.000,00 | |
| 101.10101.16.141.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 35.120.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.141.5.2.2.34 | Belanja Pengembangan Sekolah | 9.847.000,00 | |
| 101.10101.16.141.5.2.2.34.03 | Belanja Pendaftaran/luran | 9.847.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.142 | Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 6 | 78.432.000,00 | Lokasi :SD Negeri Rejowinangun Utara 6 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.142.5.2.1 | Belanja Pegawai | 650.000,00 | |
| 101.10101.16.142.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 550.000,00 | |
| 101.10101.16.142.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.142.5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 100.000,00 | |
| 101.10101.16.142.5.2.1.02.03 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.142.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 77.782.000,00 | |
| 101.10101.16.142.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.250.000,00 | |
| 101.10101.16.142.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.142.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 6.620.000,00 | |
| 101.10101.16.142.5.2.2.03.06 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit | 4.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.142.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 1.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.142.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 1.120.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.142.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 1.070.000,00 | |
| 101.10101.16.142.5.2.2.05.01 | Belanja Jasa Service | 220.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.142.5.2.2.05.02 | Belanja Penggantian Suku Cadang | 550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.142.5.2.2.05.05 | Belanja Pajak Kendaraan Bermotor | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.142.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.890.000,00 | |
| 101.10101.16.142.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 1.890.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.142.5.2.2.08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 3.900.000,00 | |
| 101.10101.16.142.5.2.2.08.01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 3.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.142.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 2.000.000,00 | |
| 101.10101.16.142.5.2.2.10.06 | Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.142.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 16.812.000,00 | |
| 101.10101.16.142.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 3.522.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.142.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 13.290.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.142.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 10.000.000,00 | |
| 101.10101.16.142.5.2.2.20.05 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 5.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.142.5.2.2.20.07 | Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman | 5.000.000,00 | 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 | 28.190.000,00 | |
| 101.10101.16.142.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 28.190.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.142.5.2.2.34 | Belanja Pengembangan Sekolah | 2.850.000,00 | |
| 101.10101.16.142.5.2.2.34.03 | Belanja Pendaftaran/luran | 2.850.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.151 | Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 1 | 99.588.000,00 | Lokasi :SD Negeri Jurangombo 1 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101.10101.16.151.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 99.588.000,00 | |
| 101.10101.16.151.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 300.000,00 | |
| 101.10101.16.151.5.2.2.05.05 | Belanja Pajak Kendaraan Bermotor | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.151.5.2.2.08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 10.200.000,00 | |
| 101.10101.16.151.5.2.2.08.01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 10.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.151.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 31.788.000,00 | |
| 101.10101.16.151.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 2.768.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.151.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 29.020.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.151.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 44.900.000,00 | |
| 101.10101.16.151.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 44.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.151.5.2.2.34 | Belanja Pengembangan Sekolah | 12.400.000,00 | |
| 101.10101.16.151.5.2.2.34.03 | Belanja Pendaftaran/luran | 12.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.152 | Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 2 | 82.044.000,00 | Lokasi :SD Negeri Jurangombo 2 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.152.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 82.044.000,00 | |
| 101.10101.16.152.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 18.181.000,00 | |
| 101.10101.16.152.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 15.507.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.152.5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | 2.674.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.152.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 300.000,00 | |
| 101.10101.16.152.5.2.2.05.05 | Belanja Pajak Kendaraan Bermotor | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.152.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.250.000,00 | |
| 101.10101.16.152.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.152.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 21.863.000,00 | |
| 101.10101.16.152.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 3.493.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.152.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 15.730.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.152.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 2.640.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.152.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 30.420.000,00 | |
| 101.10101.16.152.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 30.420.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.152.5.2.2.34 | Belanja Pengembangan Sekolah | 10.030.000,00 | |
| 101.10101.16.152.5.2.2.34.03 | Belanja Pendaftaran/luran | 10.030.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.153 | Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 4 | 94.944.000,00 | Lokasi :SD Negeri Jurangombo 4 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.153.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 94.944.000,00 | |
| 101.10101.16.153.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.670.000,00 | |
| 101.10101.16.153.5.2.2.01.06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 1.710.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.153.5.2.2.01.08 | Belanja Pengisian Tabung Gas | 960.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.153.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 1.170.000,00 | |
| 101.10101.16.153.5.2.2.05.01 | Belanja Jasa Service | 220.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.153.5.2.2.05.02 | Belanja Penggantian Suku Cadang | 550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.153.5.2.2.05.05 | Belanja Pajak Kendaraan Bermotor | 400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.153.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.219.000,00 | |
| 101.10101.16.153.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.153.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.019.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.153.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 33.348.000,00 | |
| 101.10101.16.153.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 1.140.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.153.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.960.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101.10101.16.153.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.153.5.2.2.11.04 | Belanja makanan dan minuman pelatihan | 27.948.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.153.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 45.980.000,00 | |
| 101.10101.16.153.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 45.980.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.153.5.2.2.34 | Belanja Pengembangan Sekolah | 9.557.000,00 | |
| 101.10101.16.153.5.2.2.34.03 | Belanja Pendaftaran/luran | 9.557.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.154 | Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 5 | 101.652.000,00 | Lokasi :SD Negeri Jurangombo 5 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.154.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 101.652.000,00 | |
| 101.10101.16.154.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.860.000,00 | |
| 101.10101.16.154.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.596.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.154.5.2.2.01.06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 2.280.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.154.5.2.2.01.08 | Belanja Pengisian Tabung Gas | 984.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.154.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 2.605.000,00 | |
| 101.10101.16.154.5.2.2.02.02 | Belanja Bahan/Bibit Tanaman | 2.309.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.154.5.2.2.02.05 | Belanja Bahan Kimia dan Pupuk | 296.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.154.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 6.200.000,00 | |
| 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 |
| 101.10101.16.154.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.154.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 1.995.000,00 | |
| 101.10101.16.154.5.2.2.05.01 | Belanja Jasa Service | 1.045.000,00 | 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 | 400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.154.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 7.120.000,00 | |
| 101.10101.16.154.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 2.320.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.154.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 4.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.154.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 6.000.000,00 | |
| 101.10101.16.154.5.2.2.10.06 | Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.154.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 38.173.000,00 | |
| 101.10101.16.154.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 6.182.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.154.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 29.791.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.154.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 2.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.154.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 19.825.000,00 | |
| 101.10101.16.154.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 19.825.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.154.5.2.2.34 | Belanja Pengembangan Sekolah | 14.874.000,00 | |
| 101.10101.16.154.5.2.2.34.03 | Belanja Pendaftaran/luran | 14.874.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.155 | Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magersari 1 | 64.500.000,00 | Lokasi :SD Negeri Magersari 1 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.155.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 64.500.000,00 | |
| 101.10101.16.155.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 5.375.000,00 | |
| 101.10101.16.155.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.155.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.155.5.2.2.01.06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 2.220.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.155.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.700.000,00 | |
| 101.10101.16.155.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 1.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.155.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.155.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 1.280.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101.10101.16.155.5.2.2.05.01 | Belanja Jasa Service | 880.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.155.5.2.2.05.05 | Belanja Pajak Kendaraan Bermotor | 400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.155.5.2.2.08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 3.000.000,00 | |
| 101.10101.16.155.5.2.2.08.01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.155.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 2.400.000,00 | |
| 101.10101.16.155.5.2.2.10.06 | Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional | 2.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.155.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 18.610.000,00 | |
| 101.10101.16.155.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 1.570.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.155.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 17.040.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.155.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 5.825.000,00 | |
| 101.10101.16.155.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 825.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.155.5.2.2.20.07 | Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman | 5.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.155.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 13.785.000,00 | |
| 101.10101.16.155.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 13.785.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.155.5.2.2.34 | Belanja Pengembangan Sekolah | 12.525.000,00 | |
| 101.10101.16.155.5.2.2.34.03 | Belanja Pendaftaran/luran | 12.525.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.156 | Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magersari 2 | 91.848.000,00 | Lokasi :SD Negeri Magersari 2 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.156.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 91.848.000,00 | |
| 101.10101.16.156.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.800.000,00 | |
| 101.10101.16.156.5.2.2.01.06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 1.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.156.5.2.2.01.07 | Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran | 200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.156.5.2.2.01.08 | Belanja Pengisian Tabung Gas | 400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.156.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 4.200.000,00 | |
| 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 |
| 101.10101.16.156.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 2.050.000,00 | |
| 101.10101.16.156.5.2.2.05.02 | Belanja Penggantian Suku Cadang | 1.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.156.5.2.2.05.05 | Belanja Pajak Kendaraan Bermotor | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.156.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 4.500.000,00 | |
| 101.10101.16.156.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 2.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.156.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.156.5.2.2.08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 4.204.000,00 | |
| 101.10101.16.156.5.2.2.08.01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 4.204.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.156.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 6.870.000,00 | |
| 101.10101.16.156.5.2.2.10.05 | Belanja Sewa Tenda | 4.620.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.156.5.2.2.10.08 | Belanja sewa Sound System | 2.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.156.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 29.749.000,00 | |
| 101.10101.16.156.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 2.255.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.156.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 27.494.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.156.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 29.110.000,00 | |
| 101.10101.16.156.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 29.110.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.156.5.2.2.34 | Belanja Pengembangan Sekolah | 9.365.000,00 | |
| 101.10101.16.156.5.2.2.34.03 | Belanja Pendaftaran/luran | 9.365.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.157 | Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magersari 3 | 57.276.000,00 | Lokasi :SD Negeri Magersari 3 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.157.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 57.276.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101.10101.16.157.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.458.000,00 | |
| 101.10101.16.157.5.2.2.01.06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 930.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.157.5.2.2.01.08 | Belanja Pengisian Tabung Gas | 528.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.157.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 7.080.000,00 | |
| 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 |
| 101.10101.16.157.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 240.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.157.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 1.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.157.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 1.040.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.157.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 1.454.000,00 | |
| 101.10101.16.157.5.2.2.05.01 | Belanja Jasa Service | 220.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.157.5.2.2.05.02 | Belanja Penggantian Suku Cadang | 976.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.157.5.2.2.05.05 | Belanja Pajak Kendaraan Bermotor | 258.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.157.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.500.000,00 | |
| 101.10101.16.157.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.157.5.2.2.08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 3.300.000,00 | |
| 101.10101.16.157.5.2.2.08.01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 3.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.157.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 21.371.000,00 | |
| 101.10101.16.157.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 2.271.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.157.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 18.860.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.157.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 240.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.157.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 4.000.000,00 | |
| 101.10101.16.157.5.2.2.20.07 | Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman | 4.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.157.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 6.000.000,00 | |
| 101.10101.16.157.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.157.5.2.2.34 | Belanja Pengembangan Sekolah | 11.113.000,00 | |
| 101.10101.16.157.5.2.2.34.03 | Belanja Pendaftaran/luran | 11.113.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.158 | Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 1 | 89.784.000,00 | Lokasi :SD Negeri Rejowinangun Selatan 1 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.158.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 89.784.000,00 | |
| 101.10101.16.158.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 10.179.000,00 | |
| 101.10101.16.158.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 8.259.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.158.5.2.2.01.06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 1.920.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.158.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 1.500.000,00 | |
| 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 | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.158.5.2.2.05.05 | Belanja Pajak Kendaraan Bermotor | 400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.158.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 4.679.000,00 | |
| 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 | 2.679.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.158.5.2.2.08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 3.000.000,00 | |
| 101.10101.16.158.5.2.2.08.01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.158.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 3.600.000,00 | |
| 101.10101.16.158.5.2.2.10.05 | Belanja Sewa Tenda | 2.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.158.5.2.2.10.08 | Belanja sewa Sound System | 800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.158.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 8.154.000,00 | |
| 101.10101.16.158.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 2.994.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101.10101.16.158.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 5.160.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.158.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 12.000.000,00 | |
| 101.10101.16.158.5.2.2.20.07 | Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman | 12.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.158.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 38.015.000,00 | |
| 101.10101.16.158.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 38.015.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.158.5.2.2.34 | Belanja Pengembangan Sekolah | 8.657.000,00 | |
| 101.10101.16.158.5.2.2.34.03 | Belanja Pendaftaran/luran | 8.657.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.159 | Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 2 | 93.396.000,00 | 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 | 92.621.000,00 | |
| 101.10101.16.159.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.056.000,00 | |
| 101.10101.16.159.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.504.000,00 | 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 | 640.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.159.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 14.150.000,00 | |
| 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 |
| 101.10101.16.159.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 1.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.159.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 2.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.159.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 850.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.159.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 2.630.000,00 | |
| 101.10101.16.159.5.2.2.05.01 | Belanja Jasa Service | 1.150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.159.5.2.2.05.02 | Belanja Penggantian Suku Cadang | 1.080.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.159.5.2.2.05.05 | Belanja Pajak Kendaraan Bermotor | 400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.159.5.2.2.08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 3.900.000,00 | |
| 101.10101.16.159.5.2.2.08.01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 3.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.159.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 7.760.000,00 | |
| 101.10101.16.159.5.2.2.10.05 | Belanja Sewa Tenda | 2.160.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.159.5.2.2.10.06 | Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.159.5.2.2.10.07 | Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar | 2.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.159.5.2.2.10.08 | Belanja sewa Sound System | 1.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.159.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 26.284.000,00 | |
| 101.10101.16.159.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 4.434.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.159.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 21.850.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.159.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 900.000,00 | |
| 101.10101.16.159.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.159.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 24.775.000,00 | |
| 101.10101.16.159.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 24.775.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.159.5.2.2.34 | Belanja Pengembangan Sekolah | 9.166.000,00 | |
| 101.10101.16.159.5.2.2.34.03 | Belanja Pendaftaran/luran | 9.166.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.160 | Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 3 | 75.336.000,00 | Lokasi :SD Negeri Rejowinangun Selatan 3 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.160.5.2.1 | Belanja Pegawai | 725.000,00 | |
| 101.10101.16.160.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 725.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101.10101.16.160.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 725.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.160.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 74.611.000,00 | |
| 101.10101.16.160.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.367.000,00 | |
| 101.10101.16.160.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.839.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.160.5.2.2.01.08 | Belanja Pengisian Tabung Gas | 528.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.160.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.000.000,00 | |
| 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 | 3.338.000,00 | |
| 101.10101.16.160.5.2.2.05.01 | Belanja Jasa Service | 600.000,00 | 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 | 2.280.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.160.5.2.2.05.05 | Belanja Pajak Kendaraan Bermotor | 200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.160.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 3.530.000,00 | |
| 101.10101.16.160.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 3.530.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.160.5.2.2.08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 1.000.000,00 | |
| 101.10101.16.160.5.2.2.08.01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.160.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 12.196.000,00 | |
| 101.10101.16.160.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 4.156.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.160.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 8.040.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.160.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 20.000.000,00 | |
| 101.10101.16.160.5.2.2.20.07 | Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman | 20.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.160.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 25.270.000,00 | |
| 101.10101.16.160.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 25.270.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.160.5.2.2.34 | Belanja Pengembangan Sekolah | 5.910.000,00 | |
| 101.10101.16.160.5.2.2.34.03 | Belanja Pendaftaran/luran | 5.910.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.161 | Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 4 | 86.688.000,00 | Lokasi :SD Negeri Rejowinangun Selatan 4 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.161.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 86.688.000,00 | |
| 101.10101.16.161.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 900.000,00 | |
| 101.10101.16.161.5.2.2.01.08 | Belanja Pengisian Tabung Gas | 900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.161.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 1.946.000,00 | |
| 101.10101.16.161.5.2.2.02.02 | Belanja Bahan/Bibit Tanaman | 1.410.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.161.5.2.2.02.05 | Belanja Bahan Kimia dan Pupuk | 536.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.161.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.050.000,00 | |
| 101.10101.16.161.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 1.050.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.161.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 2.584.000,00 | |
| 101.10101.16.161.5.2.2.05.01 | Belanja Jasa Service | 732.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.161.5.2.2.05.02 | Belanja Penggantian Suku Cadang | 540.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.161.5.2.2.05.03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 912.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.161.5.2.2.05.05 | Belanja Pajak Kendaraan Bermotor | 400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.161.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 19.417.000,00 | |
| 101.10101.16.161.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 1.740.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.161.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 17.677.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.161.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 2.500.000,00 | |
| 101.10101.16.161.5.2.2.20.05 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.161.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 50.045.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101.10101.16.161.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 50.045.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.161.5.2.2.34 | Belanja Pengembangan Sekolah | 8.246.000,00 | |
| 101.10101.16.161.5.2.2.34.03 | Belanja Pendaftaran/luran | 8.246.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.162 | Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 5 | 82.560.000,00 | Lokasi :SD Negeri Rejowinangun Selatan 5 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.162.5.2.1 | Belanja Pegawai | 650.000,00 | |
| 101.10101.16.162.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 650.000,00 | |
| 101.10101.16.162.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 650.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.162.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 81.910.000,00 | |
| 101.10101.16.162.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.960.000,00 | |
| 101.10101.16.162.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.960.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.162.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 5.100.000,00 | |
| 101.10101.16.162.5.2.2.03.06 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit | 3.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.162.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 450.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.162.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 1.050.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.162.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 21.294.000,00 | |
| 101.10101.16.162.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 2.330.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.162.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 18.964.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.162.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 10.071.000,00 | |
| 101.10101.16.162.5.2.2.20.05 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 10.071.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.162.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 37.710.000,00 | |
| 101.10101.16.162.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 37.710.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.162.5.2.2.34 | Belanja Pengembangan Sekolah | 5.775.000,00 | |
| 101.10101.16.162.5.2.2.34.03 | Belanja Pendaftaran/luran | 5.775.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.163 | Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 1 | 95.976.000,00 | Lokasi :SD Negeri Tidar 1 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.163.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 95.976.000,00 | |
| 101.10101.16.163.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.728.000,00 | |
| 101.10101.16.163.5.2.2.01.08 | Belanja Pengisian Tabung Gas | 1.728.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.163.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 6.600.000,00 | |
| 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 |
| 101.10101.16.163.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 2.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.163.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 620.000,00 | |
| 101.10101.16.163.5.2.2.05.01 | Belanja Jasa Service | 220.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.163.5.2.2.05.05 | Belanja Pajak Kendaraan Bermotor | 400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.163.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 5.119.000,00 | |
| 101.10101.16.163.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 5.119.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.163.5.2.2.08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 1.800.000,00 | |
| 101.10101.16.163.5.2.2.08.01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 1.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.163.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 1.600.000,00 | |
| 101.10101.16.163.5.2.2.10.08 | Belanja sewa Sound System | 1.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.163.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 19.390.000,00 | |
| 101.10101.16.163.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 2.850.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.163.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 16.540.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.163.5.2.2.14 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 16.675.000,00 | |
| 101.10101.16.163.5.2.2.14.02 | Belanja Pakaian Adat Daerah | 12.175.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101.10101.16.163.5.2.2.14.04 | Belanja Pakaian Olahraga | 4.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.163.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 37.980.000,00 | |
| 101.10101.16.163.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 37.980.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.163.5.2.2.34 | Belanja Pengembangan Sekolah | 4.464.000,00 | |
| 101.10101.16.163.5.2.2.34.03 | Belanja Pendaftaran/luran | 4.464.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.164 | Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 3 | 94.428.000,00 | Lokasi :SD Negeri Tidar 3 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.164.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 94.428.000,00 | |
| 101.10101.16.164.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 7.710.000,00 | |
| 101.10101.16.164.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 6.370.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.164.5.2.2.01.06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 1.340.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.164.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 8.525.000,00 | |
| 101.10101.16.164.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 2.275.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.164.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 1.350.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.164.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 4.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.164.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 1.180.000,00 | |
| 101.10101.16.164.5.2.2.05.01 | Belanja Jasa Service | 880.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.164.5.2.2.05.05 | Belanja Pajak Kendaraan Bermotor | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.164.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 140.000,00 | |
| 101.10101.16.164.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 140.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.164.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 2.400.000,00 | |
| 101.10101.16.164.5.2.2.10.05 | Belanja Sewa Tenda | 1.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.164.5.2.2.10.08 | Belanja sewa Sound System | 1.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.164.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 42.353.000,00 | |
| 101.10101.16.164.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 2.483.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.164.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 39.870.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.164.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 28.990.000,00 | |
| 101.10101.16.164.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 28.990.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.164.5.2.2.34 | Belanja Pengembangan Sekolah | 3.130.000,00 | |
| 101.10101.16.164.5.2.2.34.03 | Belanja Pendaftaran/luran | 3.130.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.165 | Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 4 | 94.944.000,00 | Lokasi :SD Negeri Tidar 4 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.165.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.800.000,00 | |
| 101.10101.16.165.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.050.000,00 | |
| 101.10101.16.165.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.050.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.165.5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 750.000,00 | |
| 101.10101.16.165.5.2.1.02.03 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.165.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 93.144.000,00 | |
| 101.10101.16.165.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.924.000,00 | |
| 101.10101.16.165.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.784.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.165.5.2.2.01.06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 1.140.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.165.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 3.650.000,00 | |
| 101.10101.16.165.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 3.650.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.165.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.550.000,00 | |
| 101.10101.16.165.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 630.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.165.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 1.670.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101.10101.16.165.5.2.2.03.40 | Belanja Pendaftaran | 250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.165.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 1.200.000,00 | |
| 101.10101.16.165.5.2.2.05.01 | Belanja Jasa Service | 450.000,00 | 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 | 250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.165.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 420.000,00 | |
| 101.10101.16.165.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.165.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 220.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.165.5.2.2.08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 2.400.000,00 | |
| 101.10101.16.165.5.2.2.08.01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 2.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.165.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 1.450.000,00 | |
| 101.10101.16.165.5.2.2.10.06 | Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional | 1.450.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.165.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 35.024.000,00 | |
| 101.10101.16.165.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 4.554.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.165.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 30.470.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.165.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 1.400.000,00 | |
| 101.10101.16.165.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 1.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.165.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 32.598.000,00 | |
| 101.10101.16.165.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 32.598.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.165.5.2.2.34 | Belanja Pengembangan Sekolah | 8.528.000,00 | |
| 101.10101.16.165.5.2.2.34.03 | Belanja Pendaftaran/luran | 8.528.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.166 | Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 5 | 99.072.000,00 | Lokasi :SD Negeri Tidar 5 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.166.5.2.1 | Belanja Pegawai | 3.000.000,00 | |
| 101.10101.16.166.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 3.000.000,00 | |
| 101.10101.16.166.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.166.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 96.072.000,00 | |
| 101.10101.16.166.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.880.000,00 | |
| 101.10101.16.166.5.2.2.01.06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 920.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.166.5.2.2.01.08 | Belanja Pengisian Tabung Gas | 960.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.166.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 11.040.000,00 | |
| 101.10101.16.166.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 11.040.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.166.5.2.2.08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 13.791.000,00 | |
| 101.10101.16.166.5.2.2.08.01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 13.791.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.166.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 25.635.000,00 | |
| 101.10101.16.166.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 2.755.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.166.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 22.880.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.166.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 29.510.000,00 | |
| 101.10101.16.166.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 29.510.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.166.5.2.2.34 | Belanja Pengembangan Sekolah | 14.216.000,00 | |
| 101.10101.16.166.5.2.2.34.03 | Belanja Pendaftaran/luran | 14.216.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.167 | Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 6 | 73.272.000,00 | Lokasi :SD Negeri Tidar 6 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.167.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.800.000,00 | |
| 101.10101.16.167.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.800.000,00 | |
| 101.10101.16.167.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101.10101.16.167.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 71.472.000,00 | |
| 101.10101.16.167.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 288.000,00 | |
| 101.10101.16.167.5.2.2.01.08 | Belanja Pengisian Tabung Gas | 288.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.167.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 5.144.000,00 | |
| 101.10101.16.167.5.2.2.02.01 | Belanja Bahan Baku Bangunan | 5.144.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.167.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 13.120.000,00 | |
| 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 |
| 101.10101.16.167.5.2.2.03.20 | 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 | 6.120.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.167.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 2.400.000,00 | |
| 101.10101.16.167.5.2.2.10.05 | Belanja Sewa Tenda | 2.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.167.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 21.166.000,00 | |
| 101.10101.16.167.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 4.732.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.167.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 16.434.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.167.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 9.770.000,00 | |
| 101.10101.16.167.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 6.890.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.167.5.2.2.20.05 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 864.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.167.5.2.2.20.07 | Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman | 2.016.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.167.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 11.900.000,00 | |
| 101.10101.16.167.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 11.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.167.5.2.2.35 | Belanja Peralatan dan Perlengkapan | 7.684.000,00 | |
| 101.10101.16.167.5.2.2.35.03 | Belanja Buku Bacaan | 7.684.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.168 | Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 7 | 80.496.000,00 | Lokasi :SD Negeri Tidar 7 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.168.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 80.496.000,00 | |
| 101.10101.16.168.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.464.000,00 | |
| 101.10101.16.168.5.2.2.01.06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 1.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.168.5.2.2.01.08 | Belanja Pengisian Tabung Gas | 264.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.168.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 1.900.000,00 | |
| 101.10101.16.168.5.2.2.05.01 | Belanja Jasa Service | 800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.168.5.2.2.05.02 | Belanja Penggantian Suku Cadang | 800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.168.5.2.2.05.05 | Belanja Pajak Kendaraan Bermotor | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.168.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 42.000,00 | |
| 101.10101.16.168.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 42.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.168.5.2.2.08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 3.000.000,00 | |
| 101.10101.16.168.5.2.2.08.01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.168.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 11.905.000,00 | |
| 101.10101.16.168.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 2.850.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.168.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 9.055.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.168.5.2.2.12 | Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya | 750.000,00 | |
| 101.10101.16.168.5.2.2.12.05 | Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) | 750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.168.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 4.200.000,00 | |
| 101.10101.16.168.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 4.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.168.5.2.2.34 | Belanja Pengembangan Sekolah | 12.210.000,00 | |
| 101.10101.16.168.5.2.2.34.03 | Belanja Pendaftaran/luran | 12.210.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101.10101.16.168.5.2.2.35 | Belanja Peralatan dan Perlengkapan | 45.025.000,00 | |
| 101.10101.16.168.5.2.2.35.03 | Belanja Buku Bacaan | 45.025.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.172 | Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 1 Magelang | 524.628.000,00 | Lokasi :SMP Negeri 1 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.172.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 524.628.000,00 | |
| 101.10101.16.172.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 70.814.000,00 | |
| 101.10101.16.172.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 42.729.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.172.5.2.2.01.03 | Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) | 7.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.172.5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | 12.230.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.172.5.2.2.01.06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 7.125.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.172.5.2.2.01.08 | Belanja Pengisian Tabung Gas | 930.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.172.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 49.480.000,00 | |
| 101.10101.16.172.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 33.920.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.172.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 15.560.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.172.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 28.035.000,00 | |
| 101.10101.16.172.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 16.725.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.172.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 11.310.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.172.5.2.2.07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 12.000.000,00 | |
| 101.10101.16.172.5.2.2.07.02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 12.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.172.5.2.2.08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 7.320.000,00 | |
| 101.10101.16.172.5.2.2.08.01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 7.320.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.172.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 35.790.000,00 | |
| 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 | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.172.5.2.2.10.08 | Belanja sewa Sound System | 3.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.172.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 148.105.000,00 | |
| 101.10101.16.172.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 20.934.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.172.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 127.171.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.172.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 7.090.000,00 | |
| 101.10101.16.172.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 7.090.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.172.5.2.2.17 | Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS | 8.000.000,00 | |
| 101.10101.16.172.5.2.2.17.01 | Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan | 8.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.172.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 153.650.000,00 | |
| 101.10101.16.172.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 153.650.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.172.5.2.2.34 | Belanja Pengembangan Sekolah | 4.344.000,00 | |
| 101.10101.16.172.5.2.2.34.03 | Belanja Pendaftaran/luran | 4.344.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.173 | Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 2 Magelang | 537.966.000,00 | Lokasi :SMP Negeri 2 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.173.5.2.1 | Belanja Pegawai | 12.838.000,00 | |
| 101.10101.16.173.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 5.950.000,00 | |
| 101.10101.16.173.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 4.950.000,00 | 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 |
| 101.10101.16.173.5.2.1.03 | Uang Lembur | 6.888.000,00 | |
| 101.10101.16.173.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 2.520.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101.10101.16.173.5.2.1.03.02 | Uang Lembur Non PNS | 4.368.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.173.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 525.128.000,00 | |
| 101.10101.16.173.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 6.519.000,00 | |
| 101.10101.16.173.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 4.435.000,00 | 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 |
| 101.10101.16.173.5.2.2.01.08 | Belanja Pengisian Tabung Gas | 1.584.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.173.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 1.625.000,00 | |
| 101.10101.16.173.5.2.2.02.04 | Belanja Bahan Obat-Obatan | 325.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.173.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 1.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.173.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 65.520.000,00 | |
| 101.10101.16.173.5.2.2.03.14 | Belanja Jasa Pembuat Minum | 3.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.173.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.173.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 10.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.173.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.173.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 29.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.173.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 21.220.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.173.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 600.000,00 | |
| 101.10101.16.173.5.2.2.05.05 | Belanja Pajak Kendaraan Bermotor | 600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.173.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 50.463.000,00 | |
| 101.10101.16.173.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 43.475.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.173.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 4.488.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.173.5.2.2.06.04 | Belanja Laminating | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.173.5.2.2.07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 2.400.000,00 | |
| 101.10101.16.173.5.2.2.07.02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 2.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.173.5.2.2.08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 16.800.000,00 | |
| 101.10101.16.173.5.2.2.08.01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 16.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.173.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 37.450.000,00 | |
| 101.10101.16.173.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.173.5.2.2.10.05 | Belanja Sewa Tenda | 4.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.173.5.2.2.10.06 | Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional | 19.450.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.173.5.2.2.10.08 | Belanja sewa Sound System | 7.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.173.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 158.681.000,00 | |
| 101.10101.16.173.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 13.381.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.173.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 145.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.173.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 7.380.000,00 | |
| 101.10101.16.173.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 7.380.000,00 | 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 | 105.080.000,00 | |
| 101.10101.16.173.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 105.080.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.173.5.2.2.34 | Belanja Pengembangan Sekolah | 12.610.000,00 | |
| 101.10101.16.173.5.2.2.34.03 | Belanja Pendaftaran/luran | 12.610.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.174 | Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 3 Magelang | 517.959.000,00 | Lokasi :SMP Negeri 3 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.174.5.2.1 | Belanja Pegawai | 2.125.000,00 | |
| 101.10101.16.174.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.125.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101.10101.16.174.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 2.125.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.174.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 515.834.000,00 | |
| 101.10101.16.174.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 43.494.000,00 | |
| 101.10101.16.174.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 41.574.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.174.5.2.2.01.08 | Belanja Pengisian Tabung Gas | 1.920.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.174.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 1.250.000,00 | |
| 101.10101.16.174.5.2.2.02.01 | Belanja Bahan Baku Bangunan | 363.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.174.5.2.2.02.04 | Belanja Bahan Obat-Obatan | 887.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.174.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 44.100.000,00 | |
| 101.10101.16.174.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 1.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.174.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 31.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.174.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 11.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.174.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 14.962.000,00 | |
| 101.10101.16.174.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 8.512.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.174.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 6.450.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.174.5.2.2.08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 5.350.000,00 | |
| 101.10101.16.174.5.2.2.08.01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 5.350.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.174.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 41.688.000,00 | |
| 101.10101.16.174.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 4.838.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.174.5.2.2.10.04 | Belanja Sewa Generator | 9.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.174.5.2.2.10.05 | Belanja Sewa Tenda | 5.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.174.5.2.2.10.06 | Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional | 15.950.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.174.5.2.2.10.07 | Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar | 1.600.000,00 | 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 | 163.132.000,00 | |
| 101.10101.16.174.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 8.170.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.174.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 145.962.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.174.5.2.2.11.04 | Belanja makanan dan minuman pelatihan | 9.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.174.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 8.160.000,00 | |
| 101.10101.16.174.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 8.160.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.174.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 60.090.000,00 | |
| 101.10101.16.174.5.2.2.20.05 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 38.902.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.174.5.2.2.20.07 | Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman | 21.188.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.174.5.2.2.29 | Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis | 6.000.000,00 | |
| 101.10101.16.174.5.2.2.29.01 | Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.174.5.2.2.30 | Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 2.800.000,00 | |
| 101.10101.16.174.5.2.2.30.01 | Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan | 2.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.174.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 120.620.000,00 | |
| 101.10101.16.174.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 120.620.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.174.5.2.2.34 | Belanja Pengembangan Sekolah | 4.188.000,00 | |
| 101.10101.16.174.5.2.2.34.03 | Belanja Pendaftaran/luran | 4.188.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.175 | Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 4 Magelang | 391.989.000,00 | Lokasi :SMP Negeri 4 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.175.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 391.989.000,00 | |
| 101.10101.16.175.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 9.568.000,00 | |
| 101.10101.16.175.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 9.568.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101.10101.16.175.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 65.300.000,00 | |
| 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 |
| 101.10101.16.175.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 33.980.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.175.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 21.320.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.175.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 10.727.000,00 | |
| 101.10101.16.175.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 10.727.000,00 | 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 | 28.400.000,00 | |
| 101.10101.16.175.5.2.2.08.01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 28.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.175.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 28.843.000,00 | |
| 101.10101.16.175.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 2.770.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.175.5.2.2.10.04 | Belanja Sewa Generator | 4.000.000,00 | 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 | 7.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.175.5.2.2.10.07 | Belanja Sewa Panggung/ Karpel/ Tikar | 750.000,00 | 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 | 97.886.000,00 | |
| 101.10101.16.175.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 10.536.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.175.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 87.350.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.175.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 7.380.000,00 | |
| 101.10101.16.175.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 7.380.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.175.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 32.000.000,00 | |
| 101.10101.16.175.5.2.2.20.05 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 32.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.175.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 92.100.000,00 | |
| 101.10101.16.175.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 92.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.175.5.2.2.34 | Belanja Pengembangan Sekolah | 17.785.000,00 | |
| 101.10101.16.175.5.2.2.34.03 | Belanja Pendaftaran/luran | 17.785.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.176 | Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 5 Magelang | 500.175.000,00 | Lokasi :SMP Negeri 5 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.176.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 500.175.000,00 | |
| 101.10101.16.176.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 15.140.000,00 | |
| 101.10101.16.176.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 11.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.176.5.2.2.01.08 | Belanja Pengisian Tabung Gas | 3.840.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.176.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 49.210.000,00 | |
| 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 |
| 101.10101.16.176.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 26.860.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.176.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 13.350.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.176.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 750.000,00 | |
| 101.10101.16.176.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.176.5.2.2.08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 21.400.000,00 | |
| 101.10101.16.176.5.2.2.08.01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 21.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.176.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 38.400.000,00 | |
| 101.10101.16.176.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 2.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.176.5.2.2.10.04 | Belanja Sewa Generator | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101.10101.16.176.5.2.2.10.05 | Belanja Sewa Tenda | 3.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.176.5.2.2.10.06 | Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional | 13.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.176.5.2.2.10.07 | Belanja Sewa Panggung/ Karpel/ Tikar | 10.450.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.176.5.2.2.10.08 | Belanja sewa Sound System | 7.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.176.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 203.164.000,00 | |
| 101.10101.16.176.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 6.834.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.176.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 196.330.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.176.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 9.040.000,00 | |
| 101.10101.16.176.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 9.040.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.176.5.2.2.17 | Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS | 9.500.000,00 | |
| 101.10101.16.176.5.2.2.17.01 | Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan | 9.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.176.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 12.421.000,00 | |
| 101.10101.16.176.5.2.2.20.05 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 12.421.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.176.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 126.400.000,00 | |
| 101.10101.16.176.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 126.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.176.5.2.2.34 | Belanja Pengembangan Sekolah | 14.750.000,00 | |
| 101.10101.16.176.5.2.2.34.03 | Belanja Pendaftaran/luran | 14.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.177 | Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 6 Magelang | 393.471.000,00 | Lokasi :SMP Negeri 6 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.177.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.000.000,00 | |
| 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 |
| 101.10101.16.177.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 392.471.000,00 | |
| 101.10101.16.177.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 12.223.000,00 | |
| 101.10101.16.177.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 9.637.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.177.5.2.2.01.04 | Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya | 210.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.177.5.2.2.01.08 | Belanja Pengisian Tabung Gas | 2.376.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.177.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 3.026.000,00 | |
| 101.10101.16.177.5.2.2.02.01 | Belanja Bahan Baku Bangunan | 3.026.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.177.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 49.280.000,00 | |
| 101.10101.16.177.5.2.2.03.02 | Belanja Air | 14.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.177.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 8.450.000,00 | 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 | 4.930.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.177.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 20.725.000,00 | |
| 101.10101.16.177.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 18.225.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.177.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.177.5.2.2.07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 7.188.000,00 | |
| 101.10101.16.177.5.2.2.07.02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 7.188.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.177.5.2.2.08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 25.600.000,00 | |
| 101.10101.16.177.5.2.2.08.01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 25.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.177.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 13.090.000,00 | |
| 101.10101.16.177.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 840.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.177.5.2.2.10.06 | Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional | 10.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.177.5.2.2.10.08 | Belanja sewa Sound System | 2.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.177.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 72.408.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101.10101.16.177.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 11.388.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.177.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 61.020.000,00 | 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 |
| 101.10101.16.177.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 10.290.000,00 | |
| 101.10101.16.177.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 10.290.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.177.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 81.000.000,00 | |
| 101.10101.16.177.5.2.2.20.05 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 81.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.177.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 65.926.000,00 | |
| 101.10101.16.177.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 65.926.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.177.5.2.2.34 | Belanja Pengembangan Sekolah | 27.215.000,00 | |
| 101.10101.16.177.5.2.2.34.03 | Belanja Pendaftaran/luran | 27.215.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.177.5.2.2.35 | Belanja Peralatan dan Perlengkapan | 3.000.000,00 | |
| 101.10101.16.177.5.2.2.35.03 | Belanja Buku Bacaan | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.178 | Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 7 Magelang | 400.140.000,00 | Lokasi :SMP Negeri 7 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.178.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 400.140.000,00 | |
| 101.10101.16.178.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 30.378.000,00 | |
| 101.10101.16.178.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 23.780.000,00 | 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 |
| 101.10101.16.178.5.2.2.01.07 | Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran | 880.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.178.5.2.2.01.08 | Belanja Pengisian Tabung Gas | 1.968.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.178.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 76.560.000,00 | |
| 101.10101.16.178.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 360.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.178.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 9.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.178.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 3.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.178.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 35.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.178.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 27.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.178.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 3.990.000,00 | |
| 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 | 2.550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.178.5.2.2.05.05 | Belanja Pajak Kendaraan Bermotor | 400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.178.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 12.795.000,00 | |
| 101.10101.16.178.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 3.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.178.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 9.195.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.178.5.2.2.08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 6.500.000,00 | |
| 101.10101.16.178.5.2.2.08.01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 6.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.178.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 37.725.000,00 | |
| 101.10101.16.178.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 2.625.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.178.5.2.2.10.05 | Belanja Sewa Tenda | 10.350.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.178.5.2.2.10.06 | Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional | 11.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.178.5.2.2.10.07 | Belanja Sewa Panggung/ Karpel/ Tikar | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.178.5.2.2.10.08 | Belanja sewa Sound System | 7.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.178.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 60.490.000,00 | |
| 101.10101.16.178.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 12.570.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.178.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 46.140.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101.10101.16.178.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 1.780.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.178.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 8.590.000,00 | |
| 101.10101.16.178.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 8.590.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.178.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 26.800.000,00 | |
| 101.10101.16.178.5.2.2.20.05 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 21.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.178.5.2.2.20.07 | Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman | 5.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.178.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 110.870.000,00 | |
| 101.10101.16.178.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 110.870.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.178.5.2.2.34 | Belanja Pengembangan Sekolah | 7.392.000,00 | |
| 101.10101.16.178.5.2.2.34.03 | Belanja Pendaftaran/luran | 7.392.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.178.5.2.2.35 | Belanja Peralatan dan Perlengkapan | 18.050.000,00 | |
| 101.10101.16.178.5.2.2.35.03 | Belanja Buku Bacaan | 18.050.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.179 | Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 8 Magelang | 497.211.000,00 | Lokasi :SMP Negeri 8 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.179.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 497.211.000,00 | |
| 101.10101.16.179.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 14.125.000,00 | |
| 101.10101.16.179.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 10.140.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.179.5.2.2.01.03 | Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) | 1.735.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.179.5.2.2.01.08 | Belanja Pengisian Tabung Gas | 2.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.179.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 1.250.000,00 | |
| 101.10101.16.179.5.2.2.02.04 | Belanja Bahan Obat-Obatan | 1.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.179.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 76.315.000,00 | |
| 101.10101.16.179.5.2.2.03.06 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit | 9.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.179.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 7.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.179.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 5.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.179.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 9.850.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.179.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 1.685.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.179.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 30.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.179.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 12.730.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.179.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 34.556.000,00 | |
| 101.10101.16.179.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 27.950.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.179.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 6.606.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.179.5.2.2.07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 3.500.000,00 | |
| 101.10101.16.179.5.2.2.07.02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 3.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.179.5.2.2.08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 17.400.000,00 | |
| 101.10101.16.179.5.2.2.08.01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 17.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.179.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 48.820.000,00 | |
| 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 | 4.035.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.179.5.2.2.10.06 | Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional | 20.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.179.5.2.2.10.07 | Belanja Sewa Panggung/ Karpel/ Tikar | 9.360.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.179.5.2.2.10.08 | Belanja sewa Sound System | 7.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.179.5.2.2.10.11 | Belanja Sewa Alat-alat Kesenian | 3.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.179.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 123.860.000,00 | |
| 101.10101.16.179.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 16.460.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101.10101.16.179.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 102.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.179.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 4.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.179.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 12.190.000,00 | |
| 101.10101.16.179.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 12.190.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.179.5.2.2.17 | Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS | 4.000.000,00 | |
| 101.10101.16.179.5.2.2.17.01 | Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan | 4.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.179.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 30.000.000,00 | |
| 101.10101.16.179.5.2.2.20.05 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 30.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.179.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 105.050.000,00 | |
| 101.10101.16.179.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 105.050.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.179.5.2.2.34 | Belanja Pengembangan Sekolah | 26.145.000,00 | |
| 101.10101.16.179.5.2.2.34.03 | Belanja Pendaftaran/luran | 26.145.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.180 | Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 9 Magelang | 462.384.000,00 | Lokasi :SMP Negeri 9 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.180.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 462.384.000,00 | |
| 101.10101.16.180.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 29.391.000,00 | |
| 101.10101.16.180.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 20.991.000,00 | 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 |
| 101.10101.16.180.5.2.2.01.08 | Belanja Pengisian Tabung Gas | 2.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.180.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 6.112.000,00 | |
| 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 |
| 101.10101.16.180.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 105.340.000,00 | |
| 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 | 18.000.000,00 | 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 |
| 101.10101.16.180.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.180.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 42.940.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.180.5.2.2.03.29 | Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.180.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 22.763.000,00 | |
| 101.10101.16.180.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 18.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.180.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 4.513.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.180.5.2.2.07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 6.000.000,00 | |
| 101.10101.16.180.5.2.2.07.02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.180.5.2.2.08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 28.150.000,00 | |
| 101.10101.16.180.5.2.2.08.01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 28.150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.180.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 25.975.000,00 | |
| 101.10101.16.180.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 11.625.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 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 |
| 101.10101.16.180.5.2.2.10.07 | Belanja Sewa Panggung/ Karpel/ Tikar | 3.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.180.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 99.424.000,00 | |
| 101.10101.16.180.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 13.014.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.180.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 86.410.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.180.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 7.600.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101.10101.16.180.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 7.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.180.5.2.2.17 | Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS | 6.000.000,00 | |
| 101.10101.16.180.5.2.2.17.01 | Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.180.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 70.939.000,00 | |
| 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 | 32.940.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.180.5.2.2.20.07 | Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman | 14.499.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.180.5.2.2.20.10 | Belanja Pemeliharaan Jaringan | 11.375.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.180.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 39.795.000,00 | |
| 101.10101.16.180.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 39.795.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.180.5.2.2.34 | Belanja Pengembangan Sekolah | 4.375.000,00 | |
| 101.10101.16.180.5.2.2.34.03 | Belanja Pendaftaran/luran | 4.375.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.180.5.2.2.35 | Belanja Peralatan dan Perlengkapan | 10.520.000,00 | |
| 101.10101.16.180.5.2.2.35.03 | Belanja Buku Bacaan | 10.520.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.181 | Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 10 Magelang | 443.859.000,00 | Lokasi :SMP Negeri 10 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.181.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 443.859.000,00 | |
| 101.10101.16.181.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 12.880.000,00 | |
| 101.10101.16.181.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 11.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.181.5.2.2.01.08 | Belanja Pengisian Tabung Gas | 1.280.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.181.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 2.825.000,00 | |
| 101.10101.16.181.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 2.825.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.181.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 51.440.000,00 | |
| 101.10101.16.181.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 7.500.000,00 | 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 | 8.940.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.181.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 36.824.000,00 | |
| 101.10101.16.181.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 33.990.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.181.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.834.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.181.5.2.2.07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 2.500.000,00 | |
| 101.10101.16.181.5.2.2.07.02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.181.5.2.2.08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 18.500.000,00 | |
| 101.10101.16.181.5.2.2.08.01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 18.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.181.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 30.880.000,00 | |
| 101.10101.16.181.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 2.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.181.5.2.2.10.04 | Belanja Sewa Generator | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.181.5.2.2.10.05 | Belanja Sewa Tenda | 6.680.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.181.5.2.2.10.06 | Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional | 12.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.181.5.2.2.10.08 | Belanja sewa Sound System | 7.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.181.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 134.400.000,00 | |
| 101.10101.16.181.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 10.650.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.181.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 123.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.181.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 7.380.000,00 | |
| 101.10101.16.181.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 7.380.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.181.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 56.730.000,00 | |
| 101.10101.16.181.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 14.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101.10101.16.181.5.2.2.20.05 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 42.730.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.181.5.2.2.29 | Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis | 5.000.000,00 | |
| 101.10101.16.181.5.2.2.29.01 | Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan | 5.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.181.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 77.000.000,00 | |
| 101.10101.16.181.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 77.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.181.5.2.2.34 | Belanja Pengembangan Sekolah | 7.500.000,00 | |
| 101.10101.16.181.5.2.2.34.03 | Belanja Pendaftaran/luran | 7.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.182 | Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 11 Magelang | 413.478.000,00 | Lokasi :SMP Negeri 11 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.182.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 413.478.000,00 | |
| 101.10101.16.182.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 40.715.000,00 | |
| 101.10101.16.182.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 39.435.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.182.5.2.2.01.08 | Belanja Pengisian Tabung Gas | 1.280.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.182.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 1.825.000,00 | |
| 101.10101.16.182.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 1.825.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.182.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 39.090.000,00 | |
| 101.10101.16.182.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 30.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.182.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 9.090.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.182.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 36.369.000,00 | |
| 101.10101.16.182.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 29.070.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.182.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 7.299.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.182.5.2.2.07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 3.500.000,00 | |
| 101.10101.16.182.5.2.2.07.02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 3.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.182.5.2.2.08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 12.650.000,00 | |
| 101.10101.16.182.5.2.2.08.01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 12.650.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.182.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 27.635.000,00 | |
| 101.10101.16.182.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 2.625.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.182.5.2.2.10.04 | Belanja Sewa Generator | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.182.5.2.2.10.05 | Belanja Sewa Tenda | 3.340.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.182.5.2.2.10.06 | Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional | 11.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.182.5.2.2.10.07 | Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar | 1.920.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.182.5.2.2.10.08 | Belanja sewa Sound System | 5.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.182.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 77.744.000,00 | |
| 101.10101.16.182.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 13.014.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.182.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 64.730.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.182.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 11.080.000,00 | |
| 101.10101.16.182.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 11.080.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.182.5.2.2.17 | Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS | 4.000.000,00 | |
| 101.10101.16.182.5.2.2.17.01 | Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan | 4.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.182.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 48.000.000,00 | |
| 101.10101.16.182.5.2.2.20.05 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 28.000.000,00 | 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 | 103.330.000,00 | |
| 101.10101.16.182.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 103.330.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.182.5.2.2.34 | Belanja Pengembangan Sekolah | 7.540.000,00 | |
| 101.10101.16.182.5.2.2.34.03 | Belanja Pendaftaran/luran | 7.540.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101.10101.16.183 | Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 12 Magelang | 403.104.000,00 | Lokasi :SMP Negeri 12 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.183.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 403.104.000,00 | |
| 101.10101.16.183.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 28.600.000,00 | |
| 101.10101.16.183.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 18.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.183.5.2.2.01.03 | Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) | 3.160.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.183.5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | 3.340.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.183.5.2.2.01.08 | Belanja Pengisian Tabung Gas | 3.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.183.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 2.362.000,00 | |
| 101.10101.16.183.5.2.2.02.04 | Belanja Bahan Obat-Obatan | 951.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.183.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 1.411.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.183.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 40.940.000,00 | |
| 101.10101.16.183.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.183.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 40.640.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.183.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 4.000.000,00 | |
| 101.10101.16.183.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 4.000.000,00 | 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 | 19.200.000,00 | |
| 101.10101.16.183.5.2.2.08.01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 19.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.183.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 22.250.000,00 | |
| 101.10101.16.183.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.183.5.2.2.10.05 | Belanja Sewa Tenda | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.183.5.2.2.10.06 | Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional | 14.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.183.5.2.2.10.08 | Belanja sewa Sound System | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.183.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 88.526.000,00 | |
| 101.10101.16.183.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 11.454.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.183.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 67.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.183.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 4.512.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.183.5.2.2.11.04 | Belanja makanan dan minuman pelatihan | 4.960.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.183.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 7.680.000,00 | |
| 101.10101.16.183.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 7.680.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.183.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 25.821.000,00 | |
| 101.10101.16.183.5.2.2.20.05 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 25.821.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.183.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 156.050.000,00 | |
| 101.10101.16.183.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 156.050.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.183.5.2.2.34 | Belanja Pengembangan Sekolah | 2.725.000,00 | |
| 101.10101.16.183.5.2.2.34.03 | Belanja Pendaftaran/luran | 2.725.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.184 | Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 13 Magelang | 500.175.000,00 | 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 | 497.675.000,00 | |
| 101.10101.16.184.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.968.000,00 | |
| 101.10101.16.184.5.2.2.01.08 | Belanja Pengisian Tabung Gas | 1.968.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101.10101.16.184.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 42.450.000,00 | |
| 101.10101.16.184.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 38.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.184.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 4.450.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.184.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 13.400.000,00 | |
| 101.10101.16.184.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 13.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.184.5.2.2.07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 5.500.000,00 | |
| 101.10101.16.184.5.2.2.07.02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 5.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.184.5.2.2.08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 6.300.000,00 | |
| 101.10101.16.184.5.2.2.08.01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 6.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.184.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 39.500.000,00 | |
| 101.10101.16.184.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.184.5.2.2.10.04 | Belanja Sewa Generator | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.184.5.2.2.10.05 | Belanja Sewa Tenda | 8.000.000,00 | 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 | 6.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.184.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 110.180.000,00 | |
| 101.10101.16.184.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 17.160.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.184.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 93.020.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.184.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 7.380.000,00 | |
| 101.10101.16.184.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 7.380.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.184.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 181.772.000,00 | |
| 101.10101.16.184.5.2.2.20.05 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 181.772.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.184.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 85.850.000,00 | |
| 101.10101.16.184.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 85.850.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.184.5.2.2.34 | Belanja Pengembangan Sekolah | 3.375.000,00 | |
| 101.10101.16.184.5.2.2.34.03 | Belanja Pendaftaran/luran | 3.375.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.193 | Pengadaan Komputer Sekolah | 1.188.600.000,00 | Lokasi :SDN Kramat 4, SDN Magelang 7, SDN Rejowinangun Selatan 2 dan SMP N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.193.5.2.3 | Belanja Modal | 1.188.600.000,00 | |
| 101.10101.16.193.5.2.3.29 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer | 1.188.600.000,00 | |
| 101.10101.16.193.5.2.3.29.01 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan | 41.720.000,00 | DAK BIDANG Pendidikan |
| 101.10101.16.193.5.2.3.29.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer | 1.146.880.000,00 | DAK BIDANG Pendidikan |
| 101.10101.16.195 | Pembimbingan dan Pemantapan Mental Siswa | 53.336.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.195.5.2.1 | Belanja Pegawai | 8.500.000,00 | |
| 101.10101.16.195.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 8.500.000,00 | |
| 101.10101.16.195.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 8.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.195.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 44.836.000,00 | |
| 101.10101.16.195.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.320.000,00 | |
| 101.10101.16.195.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.320.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.195.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 800.000,00 | |
| 101.10101.16.195.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.195.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.195.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 125.000,00 | |
| 101.10101.16.195.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 125.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101.10101.16.195.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 30.591.000,00 | |
| 101.10101.16.195.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 30.591.000,00 | 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 |
| 101.10101.16.196 | Penyediaan sarana prasarana layanan pendidikan yang memenuhi standar inklusivitas (universal design) | 64.570.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.196.5.2.3 | Belanja Modal | 64.570.000,00 | |
| 101.10101.16.196.5.2.3.49 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja | 64.570.000,00 | |
| 101.10101.16.196.5.2.3.49.10 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan | 64.570.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.197 | Sosialisasi bahaya narkoba bagi siswa pendidikan dasar (SD dan SMP) | 38.942.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.197.5.2.1 | Belanja Pegawai | 2.150.000,00 | |
| 101.10101.16.197.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.150.000,00 | |
| 101.10101.16.197.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.197.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 36.792.000,00 | |
| 101.10101.16.197.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 6.845.000,00 | |
| 101.10101.16.197.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 6.845.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.197.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.750.000,00 | |
| 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 |
| 101.10101.16.197.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.197.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.000.000,00 | |
| 101.10101.16.197.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.197.5.2.2.07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 7.000.000,00 | |
| 101.10101.16.197.5.2.2.07.02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 7.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.197.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 4.515.000,00 | |
| 101.10101.16.197.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 1.515.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.197.5.2.2.10.08 | Belanja sewa Sound System | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.197.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 11.682.000,00 | |
| 101.10101.16.197.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 11.682.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.197.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 4.000.000,00 | |
| 101.10101.16.197.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 4.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.201 | Rehabilitasi ruang kelas SMP dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK) | 375.750.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K) |
| 101.10101.16.201.5.2.3 | Belanja Modal | 375.750.000,00 | |
| 101.10101.16.201.5.2.3.49 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja | 375.750.000,00 | |
| 101.10101.16.201.5.2.3.49.10 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan | 375.750.000,00 | DAK BIDANG Pendidikan |
| 101.10101.16.204 | Penyediaan jasa GTT/PTT dan Tenaga Administrasi bagi Sekolah Dasar (SD) | 8.114.098.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.204.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 8.114.098.000,00 | |
| 101.10101.16.204.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 8.114.098.000,00 | |
| 101.10101.16.204.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 8.114.098.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.16.205 | Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Beserta Perabotnya (DAK) | 205.050.000,00 | Lokasi :SDN Tidar 5 Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K) |
| 101.10101.16.205.5.2.3 | Belanja Modal | 205.050.000,00 | |
| 101.10101.16.205.5.2.3.49 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja | 205.050.000,00 | |
| 101.10101.16.205.5.2.3.49.10 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan | 205.050.000,00 | DAK BIDANG Pendidikan |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101.10101.16.206 | Pengadaan Alat Kesenian Tradisional SD dan SMP (DAK) | 1.093.320.000,00 | Lokasi :SD NEGERI KEMIRIREJO 3 SD NEGERI REJOWINANGUN UTARA 6 SD NEGERI MAGELANG 3, SD NEGERI MAGELANG 5 SD NEGERI CACABAN 1 SD NEGERI REJOWINANGUN SELATAN 5 SD NEGERI KEDUNGSARI 2 SD NEGERI KEDUNGSARI 5 SD NEGERI KEDUNGSARI 4 SD NEGERI WATES 4,SMP NEGERI 2 MA Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K) |
| 101.10101.16.206.5.2.3 | Belanja Modal | 1.093.320.000,00 | |
| 101.10101.16.206.5.2.3.85 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan | 1.093.320.000,00 | |
| 101.10101.16.206.5.2.3.85.03 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Kesenian | 1.093.320.000,00 | DAK BIDANG Pendidikan |
| 101.10101.16.207 | Pembangunan Jamban Siswa/Guru Beserta Sanitasinya | 210.570.000,00 | Lokasi :SDN Jurangombo 1 Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K) |
| 101.10101.16.207.5.2.3 | Belanja Modal | 210.570.000,00 | |
| 101.10101.16.207.5.2.3.49 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja | 210.570.000,00 | |
| 101.10101.16.207.5.2.3.49.10 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan | 210.570.000,00 | DAK BIDANG Pendidikan |
| 101.10101.16.208 | Rehabilitasi jamban siswa/guru dengan tingkat Kerusakan Sedang atau Berat Beserta Sanitasinya (DAK) | 38.890.000,00 | Lokasi :SDN Jurangombo 1 Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K) |
| 101.10101.16.208.5.2.3 | Belanja Modal | 38.890.000,00 | |
| 101.10101.16.208.5.2.3.49 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja | 38.890.000,00 | |
| 101.10101.16.208.5.2.3.49.10 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan | 38.890.000,00 | DAK BIDANG Pendidikan |
| 216.10101.16 | Program Pengelolaan Kekayaan Budaya | 857.616.000,00 | |
| 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 | 2.250.000,00 | |
| 216.10101.16.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.250.000,00 | |
| 216.10101.16.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.16.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 142.750.000,00 | |
| 216.10101.16.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.338.000,00 | |
| 216.10101.16.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.338.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.16.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 27.850.000,00 | |
| 216.10101.16.001.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 13.550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.16.001.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.16.001.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 3.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.16.001.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 2.700.000,00 | 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 | 102.000,00 | |
| 216.10101.16.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 102.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.16.001.5.2.2.08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 13.500.000,00 | |
| 216.10101.16.001.5.2.2.08.01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 13.500.000,00 | 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 | 21.285.000,00 | |
| 216.10101.16.001.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.970.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.16.001.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 18.315.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.16.001.5.2.2.14 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 6.375.000,00 | |
| 216.10101.16.001.5.2.2.14.04 | Belanja Pakaian Olahraga | 6.375.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.16.001.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 52.800.000,00 | |
| 216.10101.16.001.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 52.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 216.10101.16.005 | Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air | 140.108.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.16.005.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 140.108.000,00 | |
| 216.10101.16.005.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 5.135.000,00 | |
| 216.10101.16.005.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 967.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.16.005.5.2.2.01.03 | Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) | 1.638.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.16.005.5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | 2.530.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.16.005.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 85.932.000,00 | |
| 216.10101.16.005.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 84.832.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.16.005.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 1.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.16.005.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 7.000.000,00 | |
| 216.10101.16.005.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 7.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.16.005.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 825.000,00 | |
| 216.10101.16.005.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 825.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.16.005.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 41.216.000,00 | |
| 216.10101.16.005.5.2.2.20.05 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 41.216.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.16.006 | Pengembangan kebudayaan dan pariwisata | 79.814.000,00 | Lokasi :Kota Semarang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.16.006.5.2.1 | Belanja Pegawai | 2.250.000,00 | |
| 216.10101.16.006.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.250.000,00 | |
| 216.10101.16.006.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.16.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 77.564.000,00 | |
| 216.10101.16.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 889.000,00 | |
| 216.10101.16.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 889.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.16.006.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 25.450.000,00 | |
| 216.10101.16.006.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 13.550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.16.006.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.16.006.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 2.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.16.006.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.16.006.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 7.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.16.006.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 200.000,00 | |
| 216.10101.16.006.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.16.006.5.2.2.08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 4.000.000,00 | |
| 216.10101.16.006.5.2.2.08.01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 4.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.16.006.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 18.750.000,00 | |
| 216.10101.16.006.5.2.2.10.06 | Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional | 15.750.000,00 | 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 | 12.375.000,00 | |
| 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 | 2.310.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.16.006.5.2.2.11.04 | Belanja makanan dan minuman pelatihan | 9.075.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.16.006.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 15.900.000,00 | |
| 216.10101.16.006.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 15.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.16.007 | Pengembangan nilai dan geografi sejarah | 15.000.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.16.007.5.2.1 | Belanja Pegawai | 3.050.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 216.10101.16.007.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 3.050.000,00 | |
| 216.10101.16.007.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 3.050.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.16.007.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 11.950.000,00 | |
| 216.10101.16.007.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.195.000,00 | |
| 216.10101.16.007.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.195.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.16.007.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 3.400.000,00 | |
| 216.10101.16.007.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 3.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.16.007.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 5.375.000,00 | |
| 216.10101.16.007.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 4.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.16.007.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.16.007.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 675.000,00 | 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 |
| 216.10101.16.013 | Pengembangan data base sistem informasi sejarah purbakala | 65.726.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.16.013.5.2.1 | Belanja Pegawai | 54.000.000,00 | |
| 216.10101.16.013.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 54.000.000,00 | |
| 216.10101.16.013.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 54.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.16.013.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 11.726.000,00 | |
| 216.10101.16.013.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.676.000,00 | |
| 216.10101.16.013.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.676.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.16.013.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 4.100.000,00 | |
| 216.10101.16.013.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 1.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.16.013.5.2.2.03.19 | Belanja Papan Nama/Papan Data/dan Papan Pengumuman | 2.500.000,00 | 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 |
| 216.10101.16.014 | Pemeliharaan Bangunan Kuno dan Bersejarah | 153.000.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.16.014.5.2.1 | Belanja Pegawai | 2.000.000,00 | |
| 216.10101.16.014.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.000.000,00 | |
| 216.10101.16.014.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.16.014.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 22.000.000,00 | |
| 216.10101.16.014.5.2.2.21 | Belanja Jasa Konsultansi | 22.000.000,00 | |
| 216.10101.16.014.5.2.2.21.01 | Belanja Jasa Konsultansi Penelitian | 7.490.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.16.014.5.2.2.21.02 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 8.790.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.16.014.5.2.2.21.03 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan | 5.720.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.16.014.5.2.3 | Belanja Modal | 129.000.000,00 | |
| 216.10101.16.014.5.2.3.49 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja | 129.000.000,00 | |
| 216.10101.16.014.5.2.3.49.01 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor | 129.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.16.015 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Seni dan Budaya | 156.250.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Banprov & DAU |
| 216.10101.16.015.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.250.000,00 | |
| 216.10101.16.015.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.250.000,00 | |
| 216.10101.16.015.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 1.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.16.015.5.2.3 | Belanja Modal | 155.000.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 216.10101.16.015.5.2.3.85 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan | 155.000.000,00 | |
| 216.10101.16.015.5.2.3.85.03 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Kesenian | 155.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.16.018 | Operasional Komite Seni dan Budaya Nusantara (KSBN) | 50.239.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.16.018.5.2.1 | Belanja Pegawai | 12.200.000,00 | |
| 216.10101.16.018.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 12.200.000,00 | |
| 216.10101.16.018.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 12.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.16.018.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 38.039.000,00 | |
| 216.10101.16.018.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.709.000,00 | |
| 216.10101.16.018.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.709.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.16.018.5.2.2.08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 9.000.000,00 | |
| 216.10101.16.018.5.2.2.08.01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 9.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.16.018.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 6.930.000,00 | |
| 216.10101.16.018.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 6.930.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.16.018.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 20.400.000,00 | |
| 216.10101.16.018.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 20.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.16.019 | Koordinasi Monitoring dan Evaluasi | 32.655.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.16.019.5.2.1 | Belanja Pegawai | 9.000.000,00 | |
| 216.10101.16.019.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 9.000.000,00 | |
| 216.10101.16.019.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 9.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.16.019.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 23.655.000,00 | |
| 216.10101.16.019.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 815.000,00 | |
| 216.10101.16.019.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 815.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.16.019.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 400.000,00 | |
| 216.10101.16.019.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 400.000,00 | 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 | 2.640.000,00 | |
| 216.10101.16.019.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.640.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.16.019.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 19.100.000,00 | |
| 216.10101.16.019.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 19.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.16.021 | Pembinaan Mitra Kebudayaan | 19.824.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.16.021.5.2.1 | Belanja Pegawai | 9.200.000,00 | |
| 216.10101.16.021.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 9.200.000,00 | |
| 216.10101.16.021.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 9.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.16.021.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 10.624.000,00 | |
| 216.10101.16.021.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.624.000,00 | |
| 216.10101.16.021.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.624.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.16.021.5.2.2.08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 9.000.000,00 | |
| 216.10101.16.021.5.2.2.08.01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 9.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.17 | Program Pengelolaan Keragaman Budaya | 895.692.000,00 | |
| 216.10101.17.001 | Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah | 268.060.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.17.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 13.500.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 216.10101.17.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 13.500.000,00 | |
| 216.10101.17.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 13.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.17.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 254.560.000,00 | |
| 216.10101.17.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.205.000,00 | |
| 216.10101.17.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.205.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.17.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 51.275.000,00 | |
| 216.10101.17.001.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 21.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.17.001.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 13.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.17.001.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 4.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.17.001.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 1.275.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.17.001.5.2.2.03.25 | Belanja Transportasi dan Akomodasi | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.17.001.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 5.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.17.001.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 2.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.17.001.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 99.910.000,00 | |
| 216.10101.17.001.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 8.070.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.17.001.5.2.2.10.04 | Belanja Sewa Generator | 4.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.17.001.5.2.2.10.05 | Belanja Sewa Tenda | 43.680.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.17.001.5.2.2.10.07 | Belanja Sewa Panggung/ Karpas/ Tikar | 20.160.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.17.001.5.2.2.10.08 | Belanja sewa Sound System | 16.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.17.001.5.2.2.10.11 | Belanja Sewa Alat-alat Kesenian | 8.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.17.001.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 24.170.000,00 | |
| 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 | 21.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.17.001.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 78.000.000,00 | |
| 216.10101.17.001.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 78.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.17.003 | Penyelenggaraan dialog kebudayaan | 53.709.000,00 | 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 | 49.209.000,00 | |
| 216.10101.17.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 6.129.000,00 | |
| 216.10101.17.003.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 6.129.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.17.003.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 21.700.000,00 | |
| 216.10101.17.003.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 10.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.17.003.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 2.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.17.003.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 3.000.000,00 | 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 | 400.000,00 | |
| 216.10101.17.003.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.17.003.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 6.750.000,00 | |
| 216.10101.17.003.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 1.150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.17.003.5.2.2.10.05 | Belanja Sewa Tenda | 1.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.17.003.5.2.2.10.08 | Belanja sewa Sound System | 4.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.17.003.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 10.230.000,00 | |
| 216.10101.17.003.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.980.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 216.10101.17.003.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 8.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.17.003.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 4.000.000,00 | |
| 216.10101.17.003.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 4.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.17.004 | Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah | 153.665.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.17.004.5.2.1 | Belanja Pegawai | 33.750.000,00 | |
| 216.10101.17.004.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 33.750.000,00 | |
| 216.10101.17.004.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 33.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.17.004.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 119.915.000,00 | |
| 216.10101.17.004.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.340.000,00 | |
| 216.10101.17.004.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.340.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.17.004.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 73.200.000,00 | |
| 216.10101.17.004.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 63.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.17.004.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 1.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.17.004.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 7.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.17.004.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 1.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.17.004.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 75.000,00 | |
| 216.10101.17.004.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 75.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.17.004.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 23.520.000,00 | |
| 216.10101.17.004.5.2.2.10.04 | Belanja Sewa Generator | 12.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.17.004.5.2.2.10.05 | Belanja Sewa Tenda | 8.640.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.17.004.5.2.2.10.07 | Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar | 2.880.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.17.004.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 21.780.000,00 | |
| 216.10101.17.004.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.980.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.17.004.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 19.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.17.005 | Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah | 135.080.000,00 | Lokasi :Kab/Kota di Jawa Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.17.005.5.2.1 | Belanja Pegawai | 2.250.000,00 | |
| 216.10101.17.005.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.250.000,00 | |
| 216.10101.17.005.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.17.005.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 132.830.000,00 | |
| 216.10101.17.005.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 755.000,00 | |
| 216.10101.17.005.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 755.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.17.005.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 38.850.000,00 | |
| 216.10101.17.005.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 13.550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.17.005.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.17.005.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 2.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.17.005.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 15.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.17.005.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.17.005.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 165.000,00 | |
| 216.10101.17.005.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 165.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.17.005.5.2.2.08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 9.000.000,00 | |
| 216.10101.17.005.5.2.2.08.01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 9.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.17.005.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 20.500.000,00 | |
| 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 |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 216.10101.17.005.5.2.2.10.08 | Belanja sewa Sound System | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.17.005.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 13.860.000,00 | |
| 216.10101.17.005.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.650.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.17.005.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 4.950.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.17.005.5.2.2.11.04 | Belanja makanan dan minuman pelatihan | 7.260.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.17.005.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 49.700.000,00 | |
| 216.10101.17.005.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 49.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.17.009 | Penyelenggaraan Kirab / Pawai / Karnaval | 285.178.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.17.009.5.2.1 | Belanja Pegawai | 4.500.000,00 | |
| 216.10101.17.009.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 4.500.000,00 | |
| 216.10101.17.009.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 4.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.17.009.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 280.678.000,00 | |
| 216.10101.17.009.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 416.000,00 | |
| 216.10101.17.009.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 416.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.17.009.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 85.950.000,00 | |
| 216.10101.17.009.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 40.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.17.009.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 8.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.17.009.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 8.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.17.009.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 3.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.17.009.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 4.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.17.009.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 21.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.17.009.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 3.050.000,00 | |
| 216.10101.17.009.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 3.050.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.17.009.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 42.502.000,00 | |
| 216.10101.17.009.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 1.366.000,00 | 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/ Karpel/ Tikar | 34.360.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.17.009.5.2.2.10.08 | Belanja sewa Sound System | 5.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.17.009.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 38.260.000,00 | |
| 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 | 11.860.000,00 | 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 | 18.000.000,00 | |
| 216.10101.17.009.5.2.2.14.04 | Belanja Pakaian Olahraga | 18.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.17.009.5.2.2.30 | Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 90.000.000,00 | |
| 216.10101.17.009.5.2.2.30.01 | Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan | 90.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.17.009.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 2.500.000,00 | |
| 216.10101.17.009.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.18 | Program Pendidikan Non Formal | 1.325.349.000,00 | |
| 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 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 |
| 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 | 84.521.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.18.004.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.850.000,00 | |
| 101.10101.18.004.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.850.000,00 | |
| 101.10101.18.004.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.850.000,00 | 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 | 117.500.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.18.005.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 117.500.000,00 | |
| 101.10101.18.005.5.2.2.29 | Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis | 117.500.000,00 | |
| 101.10101.18.005.5.2.2.29.01 | Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan | 117.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.18.012 | Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal | 44.736.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.18.012.5.2.1 | Belanja Pegawai | 2.300.000,00 | |
| 101.10101.18.012.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.300.000,00 | |
| 101.10101.18.012.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.18.012.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 42.436.000,00 | |
| 101.10101.18.012.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 9.836.000,00 | |
| 101.10101.18.012.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 9.836.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.18.012.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 14.600.000,00 | |
| 101.10101.18.012.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.18.012.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 5.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.18.012.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 9.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101.10101.18.012.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.800.000,00 | |
| 101.10101.18.012.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.18.012.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 13.200.000,00 | |
| 101.10101.18.012.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 13.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.18.012.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 3.000.000,00 | |
| 101.10101.18.012.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.18.020 | Pengembangan kelembagaan pendidikan PKBM | 37.500.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.18.020.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 37.500.000,00 | |
| 101.10101.18.020.5.2.2.29 | Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis | 37.500.000,00 | |
| 101.10101.18.020.5.2.2.29.01 | Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan | 37.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.18.021 | Pelaksanaan Pra UN Paket C | 15.664.000,00 | 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 | 14.214.000,00 | |
| 101.10101.18.021.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.624.000,00 | |
| 101.10101.18.021.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.624.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.18.021.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 6.134.000,00 | |
| 101.10101.18.021.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 4.734.000,00 | 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 | 2.232.000,00 | |
| 101.10101.18.021.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.232.000,00 | 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 | 80.145.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.18.022.5.2.1 | Belanja Pegawai | 3.000.000,00 | |
| 101.10101.18.022.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 3.000.000,00 | |
| 101.10101.18.022.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.18.022.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 77.145.000,00 | |
| 101.10101.18.022.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.310.000,00 | |
| 101.10101.18.022.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.310.000,00 | 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 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101.10101.18.029 | Pelatihan Program Parenting Education bagi Pendidik PAUD | 21.379.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.18.029.5.2.1 | Belanja Pegawai | 3.800.000,00 | |
| 101.10101.18.029.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 3.800.000,00 | |
| 101.10101.18.029.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 3.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.18.029.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 17.579.000,00 | |
| 101.10101.18.029.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.940.000,00 | |
| 101.10101.18.029.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 4.940.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.18.029.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 860.000,00 | |
| 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 |
| 101.10101.18.029.5.2.2.03.27 | 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 | 17.450.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.18.031.5.2.1 | Belanja Pegawai | 3.000.000,00 | |
| 101.10101.18.031.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 3.000.000,00 | |
| 101.10101.18.031.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.18.031.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 14.450.000,00 | |
| 101.10101.18.031.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.060.000,00 | |
| 101.10101.18.031.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.060.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.18.031.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 3.904.000,00 | |
| 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 | 600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.18.031.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.18.031.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 4.318.000,00 | |
| 101.10101.18.031.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 4.318.000,00 | 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 | 90.000.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.18.032.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 90.000.000,00 | |
| 101.10101.18.032.5.2.2.29 | Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis | 90.000.000,00 | |
| 101.10101.18.032.5.2.2.29.01 | Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan | 90.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.18.033 | Pelatihan Kursus | 38.809.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.18.033.5.2.1 | Belanja Pegawai | 4.200.000,00 | |
| 101.10101.18.033.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 4.200.000,00 | |
| 101.10101.18.033.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 4.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.18.033.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 34.609.000,00 | |
| 101.10101.18.033.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.472.000,00 | |
| 101.10101.18.033.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 4.472.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101.10101.18.033.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 7.450.000,00 | |
| 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 Akomodasi | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.18.033.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 750.000,00 | 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 | 2.127.000,00 | |
| 101.10101.18.033.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.127.000,00 | 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 |
| 101.10101.18.033.5.2.2.14 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 8.640.000,00 | |
| 101.10101.18.033.5.2.2.14.04 | Belanja Pakaian Olahraga | 8.640.000,00 | 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 |
| 101.10101.18.040 | Pencegahan Kekerasan pada Anak Sekolah dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan | 49.820.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.18.040.5.2.1 | Belanja Pegawai | 5.900.000,00 | |
| 101.10101.18.040.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 5.900.000,00 | |
| 101.10101.18.040.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 5.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.18.040.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 43.920.000,00 | |
| 101.10101.18.040.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 9.280.000,00 | |
| 101.10101.18.040.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 9.280.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.18.040.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 720.000,00 | |
| 101.10101.18.040.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 720.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.18.040.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 3.790.000,00 | |
| 101.10101.18.040.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 3.790.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.18.040.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 20.130.000,00 | |
| 101.10101.18.040.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.320.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.18.040.5.2.2.11.04 | Belanja makanan dan minuman pelatihan | 18.810.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.18.040.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 10.000.000,00 | |
| 101.10101.18.040.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 10.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.18.041 | Penyelenggaraan Paket C | 377.774.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.18.041.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 377.774.000,00 | |
| 101.10101.18.041.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 5.030.000,00 | |
| 101.10101.18.041.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 5.030.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.18.041.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 122.904.000,00 | |
| 101.10101.18.041.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 122.904.000,00 | 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 |
| 101.10101.18.041.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 249.600.000,00 | |
| 101.10101.18.041.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 249.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.18.045 | Pengadaan peralatan pendidikan TIK (DAK) | 201.350.000,00 | Lokasi :PKBM Kuncup mekar Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K) |
| 101.10101.18.045.5.2.3 | Belanja Modal | 201.350.000,00 | |
| 101.10101.18.045.5.2.3.29 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer | 201.350.000,00 | |
| 101.10101.18.045.5.2.3.29.01 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan | 10.000.000,00 | DAK BIDANG Pendidikan |
| 101.10101.18.045.5.2.3.29.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer | 191.350.000,00 | DAK BIDANG Pendidikan |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 216.10101.18 | Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya | 577.410.000,00 | |
| 216.10101.18.003 | Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah | 450.000.000,00 | Lokasi :Kota se Indonesia (menyesuaikan jadwal Munas APEKS Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.18.003.5.2.1 | Belanja Pegawai | 5.250.000,00 | |
| 216.10101.18.003.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 5.250.000,00 | |
| 216.10101.18.003.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 5.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.18.003.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 444.750.000,00 | |
| 216.10101.18.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.555.000,00 | |
| 216.10101.18.003.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.555.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.18.003.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 56.150.000,00 | |
| 216.10101.18.003.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 19.350.000,00 | 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 | 3.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.18.003.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 20.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.18.003.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 12.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.18.003.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 500.000,00 | |
| 216.10101.18.003.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.18.003.5.2.2.08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 60.000.000,00 | |
| 216.10101.18.003.5.2.2.08.01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 60.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.18.003.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 51.000.000,00 | |
| 216.10101.18.003.5.2.2.10.06 | Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional | 43.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.18.003.5.2.2.10.11 | Belanja Sewa Alat-alat Kesenian | 8.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.18.003.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 30.195.000,00 | |
| 216.10101.18.003.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.980.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.18.003.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 13.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.18.003.5.2.2.11.04 | Belanja makanan dan minuman pelatihan | 15.015.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.18.003.5.2.2.14 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 16.000.000,00 | |
| 216.10101.18.003.5.2.2.14.03 | Belanja Pakaian Batik Tradisional | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.18.003.5.2.2.14.04 | Belanja Pakaian Olahraga | 10.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.18.003.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 229.350.000,00 | |
| 216.10101.18.003.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 229.350.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.18.007 | Event budaya keluar kota dan luar propinsi | 127.410.000,00 | Lokasi :Kab/Kota Seluruh Indonesia Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.18.007.5.2.1 | Belanja Pegawai | 11.250.000,00 | |
| 216.10101.18.007.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 11.250.000,00 | |
| 216.10101.18.007.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 11.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.18.007.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 116.160.000,00 | |
| 216.10101.18.007.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.460.000,00 | |
| 216.10101.18.007.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.460.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.18.007.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 62.000.000,00 | |
| 216.10101.18.007.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 45.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.18.007.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 14.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.18.007.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.18.007.5.2.2.08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 25.000.000,00 | |
| 216.10101.18.007.5.2.2.08.01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 25.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.18.007.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 13.200.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 216.10101.18.007.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.18.007.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 9.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.10101.18.007.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 14.500.000,00 | |
| 216.10101.18.007.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 14.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.10101.19 | Program Penataan Peraturan Perundang-undangan | 60.630.000,00 | |
| 401.10101.19.007 | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah | 0,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.10101.19.059 | Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota | 60.630.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.10101.19.059.5.2.1 | Belanja Pegawai | 7.350.000,00 | |
| 401.10101.19.059.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 7.350.000,00 | |
| 401.10101.19.059.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 7.350.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.10101.19.059.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 53.280.000,00 | |
| 401.10101.19.059.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.130.000,00 | |
| 401.10101.19.059.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.130.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.10101.19.059.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 8.500.000,00 | |
| 401.10101.19.059.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 5.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.10101.19.059.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 3.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.10101.19.059.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 14.850.000,00 | |
| 401.10101.19.059.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 14.850.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.10101.19.059.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 27.800.000,00 | |
| 401.10101.19.059.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 27.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.20 | Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 2.088.147.000,00 | |
| 101.10101.20.001 | Pelaksanaan sertifikasi pendidik | 40.000.000,00 | 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 | 36.600.000,00 | |
| 101.10101.20.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.646.000,00 | |
| 101.10101.20.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.646.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.20.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 3.320.000,00 | |
| 101.10101.20.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 3.320.000,00 | 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) | 288.968.000,00 | 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 | 282.168.000,00 | |
| 101.10101.20.004.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 19.383.000,00 | |
| 101.10101.20.004.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 19.383.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.20.004.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 24.808.000,00 | |
| 101.10101.20.004.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 21.208.000,00 | 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 | 15.191.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101.10101.20.004.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 15.191.000,00 | 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 | 302.568.000,00 | 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 | 295.768.000,00 | |
| 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 | 35.608.000,00 | |
| 101.10101.20.014.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 21.208.000,00 | 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 | 11.277.000,00 | |
| 101.10101.20.014.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 11.277.000,00 | 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 |
| 101.10101.20.017 | Pembinaan KKPS | 29.000.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.20.017.5.2.1 | Belanja Pegawai | 6.800.000,00 | |
| 101.10101.20.017.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 6.800.000,00 | |
| 101.10101.20.017.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 6.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.20.017.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 22.200.000,00 | |
| 101.10101.20.017.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.300.000,00 | |
| 101.10101.20.017.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.20.017.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.700.000,00 | |
| 101.10101.20.017.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.20.017.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 9.000.000,00 | |
| 101.10101.20.017.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 9.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.20.017.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 7.200.000,00 | |
| 101.10101.20.017.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 7.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.20.018 | Pembinaan KKKS SD | 233.537.000,00 | 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 | 226.737.000,00 | |
| 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 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101.10101.20.018.5.2.2.06.02 | Belanja Pengandaan | 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 |
| 101.10101.20.018.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 154.860.000,00 | |
| 101.10101.20.018.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 154.860.000,00 | 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 | 94.700.000,00 | 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 | 87.900.000,00 | |
| 101.10101.20.019.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.659.000,00 | |
| 101.10101.20.019.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 4.659.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.20.019.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.200.000,00 | |
| 101.10101.20.019.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 1.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.20.019.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Pengandaan | 8.263.000,00 | |
| 101.10101.20.019.5.2.2.06.02 | Belanja Pengandaan | 8.263.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.20.019.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 14.718.000,00 | |
| 101.10101.20.019.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 14.718.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.20.019.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 51.860.000,00 | |
| 101.10101.20.019.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 51.860.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.20.019.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 7.200.000,00 | |
| 101.10101.20.019.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 7.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.20.036 | Pelatihan dan penerbitan jurnal ilmiah | 58.000.000,00 | 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 | 50.600.000,00 | |
| 101.10101.20.036.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 7.294.000,00 | |
| 101.10101.20.036.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 7.294.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.20.036.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Pengandaan | 17.432.000,00 | |
| 101.10101.20.036.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 13.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.20.036.5.2.2.06.02 | Belanja Pengandaan | 2.872.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.20.036.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 1.560.000,00 | 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 | 149.226.000,00 | 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 | 146.276.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 810.000,00 | |
| 101.10101.20.052.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.20.052.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 210.000,00 | 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 | 62.272.000,00 | 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 | 58.822.000,00 | |
| 101.10101.20.057.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 962.000,00 | |
| 101.10101.20.057.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 962.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.20.057.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 3.870.000,00 | |
| 101.10101.20.057.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Trophy/Bendera/Cinderamata | 3.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.20.057.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 120.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.20.057.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.184.000,00 | |
| 101.10101.20.057.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 210.000,00 | 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 | 9.306.000,00 | |
| 101.10101.20.057.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 9.306.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.20.057.5.2.2.14 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 3.000.000,00 | |
| 101.10101.20.057.5.2.2.14.03 | Belanja Pakaian Batik Tradisional | 3.000.000,00 | 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 | 7.000.000,00 | |
| 101.10101.20.057.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 7.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.20.059 | Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal | 79.880.000,00 | 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 | 76.430.000,00 | |
| 101.10101.20.059.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.402.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101.10101.20.059.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.402.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.20.059.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.670.000,00 | |
| 101.10101.20.059.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 2.550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.20.059.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 120.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.20.059.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.617.000,00 | |
| 101.10101.20.059.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 140.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.20.059.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.477.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.20.059.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 12.141.000,00 | |
| 101.10101.20.059.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 12.141.000,00 | 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 | 6.600.000,00 | |
| 101.10101.20.059.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 6.600.000,00 | 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 | 30.000.000,00 | |
| 101.10101.20.059.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 30.000.000,00 | 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 | |
| 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 | 18.510.000,00 | |
| 101.10101.20.070.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 18.510.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.20.070.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 3.600.000,00 | |
| 101.10101.20.070.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 3.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101.10101.20.070.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 7.154.000,00 | |
| 101.10101.20.070.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 7.154.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.20.070.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 121.440.000,00 | |
| 101.10101.20.070.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 121.440.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.20.070.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 21.600.000,00 | |
| 101.10101.20.070.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 21.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.20.074 | Penguatan Assessor Penilaian Kinerja Guru | 45.880.000,00 | 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 | 42.480.000,00 | |
| 101.10101.20.074.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.300.000,00 | |
| 101.10101.20.074.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.20.074.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 240.000,00 | |
| 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 | 9.444.000,00 | |
| 101.10101.20.074.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 1.050.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.20.074.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 8.394.000,00 | 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 |
| 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 | 5.760.000,00 | |
| 101.10101.20.075.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 5.760.000,00 | 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 | 8.054.000,00 | |
| 101.10101.20.075.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 8.054.000,00 | 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 | 52.910.000,00 | 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 | 51.210.000,00 | |
| 101.10101.20.076.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 954.000,00 | |
| 101.10101.20.076.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 954.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101.10101.20.076.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.010.000,00 | |
| 101.10101.20.076.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 1.890.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.20.076.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 120.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.20.076.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.212.000,00 | |
| 101.10101.20.076.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.20.076.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 512.000,00 | 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 | 5.000.000,00 | |
| 101.10101.20.076.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 5.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.20.076.5.2.2.30 | Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 21.000.000,00 | |
| 101.10101.20.076.5.2.2.30.01 | Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan | 21.000.000,00 | 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 |
| 101.10101.20.079 | Pengembangan Karakter SDM Guru | 183.900.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.20.079.5.2.1 | Belanja Pegawai | 9.050.000,00 | |
| 101.10101.20.079.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 9.050.000,00 | |
| 101.10101.20.079.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 7.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.20.079.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 1.350.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.20.079.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 174.850.000,00 | |
| 101.10101.20.079.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 5.055.000,00 | |
| 101.10101.20.079.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 5.055.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.20.079.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 115.200.000,00 | |
| 101.10101.20.079.5.2.2.03.25 | Belanja Transportasi dan Akomodasi | 115.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.20.079.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.875.000,00 | |
| 101.10101.20.079.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 390.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.20.079.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.485.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.20.079.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.320.000,00 | |
| 101.10101.20.079.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.320.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.20.079.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 2.400.000,00 | |
| 101.10101.20.079.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 2.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.20.079.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 48.000.000,00 | |
| 101.10101.20.079.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 48.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.20.080 | Pendampingan Pendidikan Profesi Guru (PPG) | 187.500.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.20.080.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 187.500.000,00 | |
| 101.10101.20.080.5.2.2.17 | Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS | 187.500.000,00 | |
| 101.10101.20.080.5.2.2.17.01 | Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan | 187.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.22 | Program Manajemen Pelayanan Pendidikan | 1.931.698.000,00 | |
| 101.10101.22.002 | Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan | 306.603.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.22.002.5.2.1 | Belanja Pegawai | 22.700.000,00 | |
| 101.10101.22.002.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 22.700.000,00 | |
| 101.10101.22.002.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 22.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.22.002.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 283.903.000,00 | |
| 101.10101.22.002.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.003.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101.10101.22.002.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.003.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.22.002.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 83.900.000,00 | |
| 101.10101.22.002.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 3.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.22.002.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 20.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.22.002.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 27.150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.22.002.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 4.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.22.002.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 28.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.22.002.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.154.000,00 | |
| 101.10101.22.002.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.154.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.22.002.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 30.390.000,00 | |
| 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 | 16.740.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.22.002.5.2.2.10.07 | Belanja Sewa Panggung/ Karpets/ Tikar | 2.160.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.22.002.5.2.2.10.08 | Belanja sewa Sound System | 7.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.22.002.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 72.956.000,00 | |
| 101.10101.22.002.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 64.706.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.22.002.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 8.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.22.002.5.2.2.14 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 21.000.000,00 | |
| 101.10101.22.002.5.2.2.14.04 | Belanja Pakaian Olahraga | 21.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.22.002.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 67.500.000,00 | |
| 101.10101.22.002.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 67.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.22.002.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 6.000.000,00 | |
| 101.10101.22.002.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.22.007 | Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan | 30.232.000,00 | 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 | 15.842.000,00 | |
| 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 | 8.510.000,00 | |
| 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 | 2.520.000,00 | 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 |
| 101.10101.22.009 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | 10.551.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.22.009.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.950.000,00 | |
| 101.10101.22.009.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.950.000,00 | |
| 101.10101.22.009.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.950.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101.10101.22.009.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 8.601.000,00 | |
| 101.10101.22.009.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.754.000,00 | |
| 101.10101.22.009.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.754.000,00 | 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 |
| 101.10101.22.011 | Penerimaan siswa baru | 51.817.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.22.011.5.2.1 | Belanja Pegawai | 23.638.000,00 | |
| 101.10101.22.011.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 20.350.000,00 | |
| 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 | 1.000.000,00 | 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 | 28.179.000,00 | |
| 101.10101.22.011.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.363.000,00 | |
| 101.10101.22.011.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.363.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.22.011.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 15.450.000,00 | |
| 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 | 76.579.000,00 | 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 | 74.179.000,00 | |
| 101.10101.22.013.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 569.000,00 | |
| 101.10101.22.013.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 569.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.22.013.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 72.600.000,00 | |
| 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 | 69.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.22.013.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 350.000,00 | |
| 101.10101.22.013.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 350.000,00 | 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 | 49.900.000,00 | 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 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101.10101.22.022.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 18.500.000,00 | |
| 101.10101.22.022.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 8.200.000,00 | |
| 101.10101.22.022.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 8.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.22.022.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 600.000,00 | |
| 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 | 3.100.000,00 | |
| 101.10101.22.022.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 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 | 6.600.000,00 | |
| 101.10101.22.022.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 6.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.22.023 | Sidak pelajar | 52.865.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.22.023.5.2.1 | Belanja Pegawai | 6.600.000,00 | |
| 101.10101.22.023.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 6.600.000,00 | |
| 101.10101.22.023.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 6.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.22.023.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 46.265.000,00 | |
| 101.10101.22.023.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.407.000,00 | |
| 101.10101.22.023.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.407.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.22.023.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 27.500.000,00 | |
| 101.10101.22.023.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 27.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.22.023.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 17.358.000,00 | |
| 101.10101.22.023.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 17.358.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.22.024 | Pelaksanaan asistensi APBS | 99.855.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.22.024.5.2.1 | Belanja Pegawai | 23.820.000,00 | |
| 101.10101.22.024.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 13.500.000,00 | |
| 101.10101.22.024.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 13.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.22.024.5.2.1.03 | Uang Lembur | 10.320.000,00 | |
| 101.10101.22.024.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 10.320.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.22.024.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 76.035.000,00 | |
| 101.10101.22.024.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.754.000,00 | |
| 101.10101.22.024.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.754.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.22.024.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 21.208.000,00 | |
| 101.10101.22.024.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 21.208.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.22.024.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.098.000,00 | |
| 101.10101.22.024.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.098.000,00 | 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 | 51.850.000,00 | 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 | 42.250.000,00 | |
| 101.10101.22.025.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 5.077.000,00 | |
| 101.10101.22.025.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 5.077.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.22.025.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 21.208.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101.10101.22.025.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 21.208.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.22.025.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.745.000,00 | |
| 101.10101.22.025.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.745.000,00 | 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 |
| 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 | 68.973.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.22.029.5.2.1 | Belanja Pegawai | 2.550.000,00 | |
| 101.10101.22.029.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.550.000,00 | |
| 101.10101.22.029.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.22.029.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 66.423.000,00 | |
| 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 | 43.016.000,00 | |
| 101.10101.22.029.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 42.416.000,00 | 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 |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 |
| 101.10101.22.035 | Pelaksanaan PAK pengawas dan tenaga kependidikan | 76.000.000,00 | 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 | 61.800.000,00 | |
| 101.10101.22.035.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.141.000,00 | |
| 101.10101.22.035.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 4.141.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.22.035.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 3.269.000,00 | |
| 101.10101.22.035.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 3.269.000,00 | 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 | 11.119.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.22.041.5.2.1 | Belanja Pegawai | 2.400.000,00 | |
| 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 |
| 101.10101.22.041.5.2.2 | 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 | 40.860.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.22.042.5.2.1 | Belanja Pegawai | 14.600.000,00 | |
| 101.10101.22.042.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 14.600.000,00 | |
| 101.10101.22.042.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 14.600.000,00 | 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 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 |
| 101.10101.22.047 | Pengelolaan Data Pokok Pendidikan | 55.564.000,00 | 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 | 50.764.000,00 | |
| 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 | 14.300.000,00 | |
| 101.10101.22.047.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.22.047.5.2.2.03.25 | Belanja Transportasi dan Akomodasi | 14.000.000,00 | 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 | 22.638.000,00 | |
| 101.10101.22.047.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 22.638.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.22.047.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 9.000.000,00 | |
| 101.10101.22.047.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 9.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.22.049 | Akreditasi Sekolah | 13.525.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.22.049.5.2.1 | Belanja Pegawai | 2.900.000,00 | |
| 101.10101.22.049.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.900.000,00 | |
| 101.10101.22.049.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.22.049.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 10.625.000,00 | |
| 101.10101.22.049.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.800.000,00 | |
| 101.10101.22.049.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.22.049.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 525.000,00 | |
| 101.10101.22.049.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 525.000,00 | 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 | 5.000.000,00 | |
| 101.10101.22.049.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 5.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.22.052 | Koordinasi, verifikasi dan validasi data BOS | 13.771.000,00 | 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 | 10.011.000,00 | |
| 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 |
| 101.10101.22.054 | Pelaksanaan Gerakan Peduli Siswa | 48.740.000,00 | 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 | 42.040.000,00 | |
| 101.10101.22.054.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.690.000,00 | |
| 101.10101.22.054.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.690.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.22.054.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.050.000,00 | |
| 101.10101.22.054.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.22.054.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.22.054.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 4.950.000,00 | |
| 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 | 2.750.000,00 | 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 | 35.702.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.22.056.5.2.1 | Belanja Pegawai | 28.050.000,00 | |
| 101.10101.22.056.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 28.050.000,00 | |
| 101.10101.22.056.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 28.050.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.22.056.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 7.652.000,00 | |
| 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 | 1.928.000,00 | |
| 101.10101.22.056.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.928.000,00 | 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 | 146.005.000,00 | Lokasi :kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.22.057.5.2.1 | Belanja Pegawai | 35.800.000,00 | |
| 101.10101.22.057.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 35.800.000,00 | |
| 101.10101.22.057.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 35.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.22.057.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 110.205.000,00 | |
| 101.10101.22.057.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.697.000,00 | |
| 101.10101.22.057.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.697.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.22.057.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 63.624.000,00 | |
| 101.10101.22.057.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 63.624.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.22.057.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 3.000.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101.10101.22.057.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 3.000.000,00 | 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) | 55.596.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.22.058.5.2.1 | Belanja Pegawai | 16.850.000,00 | |
| 101.10101.22.058.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 16.850.000,00 | |
| 101.10101.22.058.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 16.850.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.22.058.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 38.746.000,00 | |
| 101.10101.22.058.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.520.000,00 | |
| 101.10101.22.058.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 4.520.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.22.058.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 21.208.000,00 | |
| 101.10101.22.058.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 21.208.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.22.058.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 148.000,00 | |
| 101.10101.22.058.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 148.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.22.058.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 12.870.000,00 | |
| 101.10101.22.058.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 12.870.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.22.059 | Peningkatan manajemen aset/barang Sekolah | 84.208.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.22.059.5.2.1 | Belanja Pegawai | 13.200.000,00 | |
| 101.10101.22.059.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 10.800.000,00 | |
| 101.10101.22.059.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 10.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.22.059.5.2.1.03 | Uang Lembur | 2.400.000,00 | |
| 101.10101.22.059.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 2.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.22.059.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 71.008.000,00 | |
| 101.10101.22.059.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 11.814.000,00 | |
| 101.10101.22.059.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 11.814.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.22.059.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 21.928.000,00 | |
| 101.10101.22.059.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 21.208.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.22.059.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 720.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.22.059.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 4.266.000,00 | |
| 101.10101.22.059.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.22.059.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 2.016.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.22.059.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 19.800.000,00 | |
| 101.10101.22.059.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 19.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.22.059.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 13.200.000,00 | |
| 101.10101.22.059.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 13.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 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 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 |
| 101.10101.22.078 | Pemanfaatan layanan komunikasi sekolah (e-scholl) | 21.827.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.22.078.5.2.1 | Belanja Pegawai | 2.700.000,00 | |
| 101.10101.22.078.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.700.000,00 | |
| 101.10101.22.078.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.22.078.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 19.127.000,00 | |
| 101.10101.22.078.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.693.000,00 | |
| 101.10101.22.078.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.693.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.22.078.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 380.000,00 | |
| 101.10101.22.078.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.22.078.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 80.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.22.078.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.22.078.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 250.000,00 | |
| 101.10101.22.078.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.22.078.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 12.804.000,00 | |
| 101.10101.22.078.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 12.804.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.22.078.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 2.000.000,00 | |
| 101.10101.22.078.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.22.080 | Pelatihan Mahir Dasar Kepramukaan bagi Pembina Pramuka SD dan SMP | 49.820.000,00 | 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 | 47.970.000,00 | |
| 101.10101.22.080.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.433.000,00 | |
| 101.10101.22.080.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.433.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.22.080.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.420.000,00 | |
| 101.10101.22.080.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.22.080.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.22.080.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 420.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.22.080.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.477.000,00 | |
| 101.10101.22.080.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 740.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.22.080.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.737.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.22.080.5.2.2.07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 6.900.000,00 | |
| 101.10101.22.080.5.2.2.07.02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 6.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.22.080.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 31.740.000,00 | |
| 101.10101.22.080.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 31.740.000,00 | 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 | 3.705.106.000,00 | |
| 101.10101.23.001 | Lomba cerdas cermat SD | 34.426.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101.10101.23.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 3.850.000,00 | |
| 101.10101.23.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 3.850.000,00 | |
| 101.10101.23.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 3.850.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 30.576.000,00 | |
| 101.10101.23.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.704.000,00 | |
| 101.10101.23.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.704.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.290.000,00 | |
| 101.10101.23.001.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.001.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 90.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.001.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.500.000,00 | |
| 101.10101.23.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.001.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 13.332.000,00 | |
| 101.10101.23.001.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 13.332.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.001.5.2.2.30 | Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 3.750.000,00 | |
| 101.10101.23.001.5.2.2.30.01 | Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan | 3.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.001.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 9.000.000,00 | |
| 101.10101.23.001.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 9.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.005 | Seleksi Olimpiade MIPA/Astronomi SD/SMP | 90.173.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.005.5.2.1 | Belanja Pegawai | 4.000.000,00 | |
| 101.10101.23.005.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 4.000.000,00 | |
| 101.10101.23.005.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 4.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.005.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 86.173.000,00 | |
| 101.10101.23.005.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.216.000,00 | |
| 101.10101.23.005.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.216.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.005.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.175.000,00 | |
| 101.10101.23.005.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 1.875.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.005.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.005.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.500.000,00 | |
| 101.10101.23.005.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.005.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 11.682.000,00 | |
| 101.10101.23.005.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 11.682.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.005.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 34.500.000,00 | |
| 101.10101.23.005.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 34.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.005.5.2.2.30 | Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 15.000.000,00 | |
| 101.10101.23.005.5.2.2.30.01 | Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan | 15.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.005.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 19.100.000,00 | |
| 101.10101.23.005.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 19.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.009 | Lomba Cerdas Cermat dokter kecil | 24.264.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.009.5.2.1 | Belanja Pegawai | 2.500.000,00 | |
| 101.10101.23.009.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.500.000,00 | |
| 101.10101.23.009.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.009.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 21.764.000,00 | |
| 101.10101.23.009.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.954.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101.10101.23.009.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.954.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.009.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.800.000,00 | |
| 101.10101.23.009.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.009.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.009.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.387.000,00 | |
| 101.10101.23.009.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.387.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.009.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 12.573.000,00 | |
| 101.10101.23.009.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 12.573.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.009.5.2.2.30 | Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 2.250.000,00 | |
| 101.10101.23.009.5.2.2.30.01 | Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan | 2.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.009.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.800.000,00 | |
| 101.10101.23.009.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.011 | Lomba sekolah sehat SD/SMP | 84.920.000,00 | Lokasi : Kota Magelang Sumber Dana : Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.011.5.2.1 | Belanja Pegawai | 10.600.000,00 | |
| 101.10101.23.011.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 10.600.000,00 | |
| 101.10101.23.011.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 10.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.011.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 74.320.000,00 | |
| 101.10101.23.011.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.700.000,00 | |
| 101.10101.23.011.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.011.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 3.300.000,00 | |
| 101.10101.23.011.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 3.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.011.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.045.000,00 | |
| 101.10101.23.011.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.045.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.011.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 5.775.000,00 | |
| 101.10101.23.011.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 5.775.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.011.5.2.2.30 | Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 55.500.000,00 | |
| 101.10101.23.011.5.2.2.30.01 | Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan | 55.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.011.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 7.000.000,00 | |
| 101.10101.23.011.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 7.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.017 | Pelaksanaan Pra US SD | 182.889.000,00 | Lokasi : Kota Magelang Sumber Dana : Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.017.5.2.1 | Belanja Pegawai | 7.250.000,00 | |
| 101.10101.23.017.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 7.250.000,00 | |
| 101.10101.23.017.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 6.250.000,00 | 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 | 175.639.000,00 | |
| 101.10101.23.017.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.465.000,00 | |
| 101.10101.23.017.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 4.465.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.017.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 14.850.000,00 | |
| 101.10101.23.017.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 7.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.017.5.2.2.03.25 | Belanja Transportasi dan Akomodasi | 7.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.017.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.017.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 41.649.000,00 | |
| 101.10101.23.017.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 41.024.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.017.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 625.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101.10101.23.017.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 27.225.000,00 | |
| 101.10101.23.017.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 27.225.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.017.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 87.450.000,00 | |
| 101.10101.23.017.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 87.450.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.018 | Pelaksanaan Ujian Sekolah SD | 281.580.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.018.5.2.1 | Belanja Pegawai | 15.950.000,00 | |
| 101.10101.23.018.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 15.950.000,00 | |
| 101.10101.23.018.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 14.700.000,00 | 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 | 265.630.000,00 | |
| 101.10101.23.018.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.320.000,00 | |
| 101.10101.23.018.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.320.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.018.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 25.200.000,00 | |
| 101.10101.23.018.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 1.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.018.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 24.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.018.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 153.701.000,00 | |
| 101.10101.23.018.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 151.076.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.018.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.625.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.018.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 20.009.000,00 | |
| 101.10101.23.018.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 20.009.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.018.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 6.300.000,00 | |
| 101.10101.23.018.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 6.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.018.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 59.100.000,00 | |
| 101.10101.23.018.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 59.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.019 | Pelaksanaan Pra UN SMP | 220.548.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.019.5.2.1 | Belanja Pegawai | 13.944.000,00 | |
| 101.10101.23.019.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 11.100.000,00 | |
| 101.10101.23.019.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 11.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.019.5.2.1.03 | Uang Lembur | 2.844.000,00 | |
| 101.10101.23.019.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 2.844.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.019.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 206.604.000,00 | |
| 101.10101.23.019.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.753.000,00 | |
| 101.10101.23.019.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.753.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.019.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 38.200.000,00 | |
| 101.10101.23.019.5.2.2.03.06 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit | 30.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.019.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.019.5.2.2.03.25 | Belanja Transportasi dan Akomodasi | 8.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.019.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.100.000,00 | |
| 101.10101.23.019.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.019.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 950.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.019.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 44.451.000,00 | |
| 101.10101.23.019.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 44.451.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.019.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 119.100.000,00 | |
| 101.10101.23.019.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 119.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101.10101.23.020 | Pelaksanaan US dan UN SMP | 559.826.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.020.5.2.1 | Belanja Pegawai | 17.750.000,00 | |
| 101.10101.23.020.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 17.750.000,00 | |
| 101.10101.23.020.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 16.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.020.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 1.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.020.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 542.076.000,00 | |
| 101.10101.23.020.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.426.000,00 | |
| 101.10101.23.020.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 4.426.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.020.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 45.960.000,00 | |
| 101.10101.23.020.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 45.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.020.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 360.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.020.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 210.860.000,00 | |
| 101.10101.23.020.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 208.310.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.020.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.020.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 22.330.000,00 | |
| 101.10101.23.020.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 22.330.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.020.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 258.500.000,00 | |
| 101.10101.23.020.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 258.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.021 | Lomba Cerdas Cermat SMP | 25.000.000,00 | 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 | 22.200.000,00 | |
| 101.10101.23.021.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 405.000,00 | |
| 101.10101.23.021.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 405.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.021.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 810.000,00 | |
| 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 | 135.000,00 | 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 | 1.035.000,00 | |
| 101.10101.23.021.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.035.000,00 | 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 |
| 101.10101.23.021.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 7.000.000,00 | |
| 101.10101.23.021.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 7.000.000,00 | 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 | 4.250.000,00 | |
| 101.10101.23.021.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 4.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.025 | Lomba Karya Ilmiah Remaja SMP | 53.046.000,00 | 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 | 50.996.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101.10101.23.025.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.246.000,00 | |
| 101.10101.23.025.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.246.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.025.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 675.000,00 | |
| 101.10101.23.025.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 375.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.025.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.025.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 950.000,00 | |
| 101.10101.23.025.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 950.000,00 | 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 | 38.900.000,00 | |
| 101.10101.23.025.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 38.900.000,00 | 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 | 612.449.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.027.5.2.1 | Belanja Pegawai | 8.400.000,00 | |
| 101.10101.23.027.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 8.400.000,00 | |
| 101.10101.23.027.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 8.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.027.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 604.049.000,00 | |
| 101.10101.23.027.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.339.000,00 | |
| 101.10101.23.027.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.769.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.027.5.2.2.01.06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 570.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.027.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 20.600.000,00 | |
| 101.10101.23.027.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.027.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 750.000,00 | 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 |
| 101.10101.23.027.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.027.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 750.000,00 | |
| 101.10101.23.027.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.027.5.2.2.07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 6.000.000,00 | |
| 101.10101.23.027.5.2.2.07.02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 6.000.000,00 | 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 | 17.810.000,00 | |
| 101.10101.23.027.5.2.2.10.05 | Belanja Sewa Tenda | 720.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.027.5.2.2.10.06 | Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional | 5.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.027.5.2.2.10.07 | Belanja Sewa Panggung/ Karpas/ Tikar | 240.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.027.5.2.2.10.08 | Belanja sewa Sound System | 1.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.027.5.2.2.10.09 | Belanja sewa alat praktek | 7.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.027.5.2.2.10.11 | Belanja Sewa Alat-alat Kesenian | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.027.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 27.720.000,00 | |
| 101.10101.23.027.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 27.720.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.027.5.2.2.14 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 33.180.000,00 | |
| 101.10101.23.027.5.2.2.14.03 | Belanja Pakaian Batik Tradisional | 15.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101.10101.23.027.5.2.2.14.04 | Belanja Pakaian Olahraga | 18.180.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.027.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 265.000.000,00 | |
| 101.10101.23.027.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 265.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.027.5.2.2.30 | Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 114.750.000,00 | |
| 101.10101.23.027.5.2.2.30.01 | Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan | 114.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.027.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 102.900.000,00 | |
| 101.10101.23.027.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 102.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.028 | Pelatihan dan Pendidikan Karakter Kebangsaan SMP | 111.880.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 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 | 110.030.000,00 | |
| 101.10101.23.028.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 6.085.000,00 | |
| 101.10101.23.028.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 6.085.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.028.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 29.350.000,00 | |
| 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 | 28.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.028.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.910.000,00 | |
| 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 | 875.000,00 | 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 |
| 101.10101.23.028.5.2.2.08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 9.000.000,00 | |
| 101.10101.23.028.5.2.2.08.01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 9.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.028.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 3.000.000,00 | |
| 101.10101.23.028.5.2.2.10.07 | Belanja Sewa Panggung/ Karpel/ Tikar | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.028.5.2.2.10.08 | Belanja sewa Sound System | 2.000.000,00 | 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 | 39.200.000,00 | |
| 101.10101.23.028.5.2.2.14.04 | Belanja Pakaian Olahraga | 39.200.000,00 | 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 | 36.040.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.031.5.2.1 | Belanja Pegawai | 2.800.000,00 | |
| 101.10101.23.031.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.800.000,00 | |
| 101.10101.23.031.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.031.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 33.240.000,00 | |
| 101.10101.23.031.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 9.360.000,00 | |
| 101.10101.23.031.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 9.360.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.031.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 750.000,00 | |
| 101.10101.23.031.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 600.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101.10101.23.031.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.031.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 3.000.000,00 | |
| 101.10101.23.031.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 3.000.000,00 | 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 | 1.388.065.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.033.5.2.1 | Belanja Pegawai | 39.250.000,00 | |
| 101.10101.23.033.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 39.250.000,00 | |
| 101.10101.23.033.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 39.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.033.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.348.815.000,00 | |
| 101.10101.23.033.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.228.000,00 | |
| 101.10101.23.033.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 4.228.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.033.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 237.800.000,00 | |
| 101.10101.23.033.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 27.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.033.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 28.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.033.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 15.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.033.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 4.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.033.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 15.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.033.5.2.2.03.25 | Belanja Transportasi dan Akomodasi | 102.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.033.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 13.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.033.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 30.950.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.033.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 15.250.000,00 | |
| 101.10101.23.033.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 14.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.033.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.033.5.2.2.07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 19.400.000,00 | |
| 101.10101.23.033.5.2.2.07.02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 19.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.033.5.2.2.08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 9.000.000,00 | |
| 101.10101.23.033.5.2.2.08.01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 9.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.033.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 428.288.000,00 | |
| 101.10101.23.033.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 29.840.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.033.5.2.2.10.04 | Belanja Sewa Generator | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.033.5.2.2.10.05 | Belanja Sewa Tenda | 164.148.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.033.5.2.2.10.07 | Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar | 152.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.033.5.2.2.10.08 | Belanja sewa Sound System | 75.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.033.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 273.449.000,00 | |
| 101.10101.23.033.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 273.449.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.033.5.2.2.14 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 58.000.000,00 | |
| 101.10101.23.033.5.2.2.14.03 | Belanja Pakaian Batik Tradisional | 58.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.033.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 49.000.000,00 | |
| 101.10101.23.033.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 49.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.033.5.2.2.30 | Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 201.750.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101.10101.23.033.5.2.2.30.01 | Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan | 201.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.23.033.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 52.650.000,00 | |
| 101.10101.23.033.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 52.650.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.25 | Program Pendidikan Berkelanjutan | 224.416.000,00 | |
| 101.10101.25.001 | Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan | 224.416.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.25.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 3.000.000,00 | |
| 101.10101.25.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 3.000.000,00 | |
| 101.10101.25.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.25.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 221.416.000,00 | |
| 101.10101.25.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.780.000,00 | |
| 101.10101.25.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.780.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.25.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 8.210.000,00 | |
| 101.10101.25.001.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 3.450.000,00 | 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 | 3.410.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 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 | 4.484.000,00 | |
| 101.10101.25.001.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 2.984.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.25.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.25.001.5.2.2.07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 7.500.000,00 | |
| 101.10101.25.001.5.2.2.07.02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 7.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.25.001.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 2.000.000,00 | |
| 101.10101.25.001.5.2.2.10.08 | Belanja sewa Sound System | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.25.001.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 150.942.000,00 | |
| 101.10101.25.001.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 150.942.000,00 | 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 | 33.500.000,00 | |
| 101.10101.25.001.5.2.2.30.01 | Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan | 33.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.25.001.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 7.000.000,00 | |
| 101.10101.25.001.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 7.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.26 | Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) | 16.324.000.000,00 | |
| 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 |
| 101.10101.26.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 115.200.000,00 | |
| 101.10101.26.001.5.2.2.36 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 115.200.000,00 | |
| 101.10101.26.001.5.2.2.36.01 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 115.200.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.001.5.2.3 | Belanja Modal | 36.000.000,00 | |
| 101.10101.26.001.5.2.3.93 | Belanja Modal BOS | 36.000.000,00 | |
| 101.10101.26.001.5.2.3.93.02 | Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin | 36.000.000,00 | 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 |
| 101.10101.26.002.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 75.700.000,00 | |
| 101.10101.26.002.5.2.2.36 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 75.700.000,00 | |
| 101.10101.26.002.5.2.2.36.01 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 75.700.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.002.5.2.3 | Belanja Modal | 16.300.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101.10101.26.002.5.2.3.93 | Belanja Modal BOS | 16.300.000,00 | |
| 101.10101.26.002.5.2.3.93.02 | Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin | 16.300.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.003 | Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 3 | 132.800.000,00 | Lokasi :SD Negeri Kedungsari 3 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.003.5.2.1 | Belanja Pegawai | 15.650.000,00 | |
| 101.10101.26.003.5.2.1.08 | Belanja Pegawai BOS | 15.650.000,00 | |
| 101.10101.26.003.5.2.1.08.01 | Belanja Pegawai BOS | 15.650.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.003.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 99.400.000,00 | |
| 101.10101.26.003.5.2.2.36 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 99.400.000,00 | |
| 101.10101.26.003.5.2.2.36.01 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 99.400.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.003.5.2.3 | Belanja Modal | 17.750.000,00 | |
| 101.10101.26.003.5.2.3.93 | Belanja Modal BOS | 17.750.000,00 | |
| 101.10101.26.003.5.2.3.93.02 | Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin | 17.750.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.004 | Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 4 | 160.000.000,00 | Lokasi :SD Negeri Kedungsari 4 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.004.5.2.1 | Belanja Pegawai | 22.800.000,00 | |
| 101.10101.26.004.5.2.1.08 | Belanja Pegawai BOS | 22.800.000,00 | |
| 101.10101.26.004.5.2.1.08.01 | Belanja Pegawai BOS | 22.800.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.004.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 117.200.000,00 | |
| 101.10101.26.004.5.2.2.36 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 117.200.000,00 | |
| 101.10101.26.004.5.2.2.36.01 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 117.200.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.004.5.2.3 | Belanja Modal | 20.000.000,00 | |
| 101.10101.26.004.5.2.3.93 | Belanja Modal BOS | 20.000.000,00 | |
| 101.10101.26.004.5.2.3.93.02 | Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin | 14.675.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.004.5.2.3.93.05 | Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya | 5.325.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.005 | Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 5 | 277.600.000,00 | Lokasi :SD Negeri Kedungsari 5 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.005.5.2.1 | Belanja Pegawai | 15.000.000,00 | |
| 101.10101.26.005.5.2.1.08 | Belanja Pegawai BOS | 15.000.000,00 | |
| 101.10101.26.005.5.2.1.08.01 | Belanja Pegawai BOS | 15.000.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.005.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 163.600.000,00 | |
| 101.10101.26.005.5.2.2.36 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 163.600.000,00 | |
| 101.10101.26.005.5.2.2.36.01 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 163.600.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.005.5.2.3 | Belanja Modal | 99.000.000,00 | |
| 101.10101.26.005.5.2.3.93 | Belanja Modal BOS | 99.000.000,00 | |
| 101.10101.26.005.5.2.3.93.02 | Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin | 90.000.000,00 | 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 | 144.800.000,00 | Lokasi :SD Negeri Kramat 1 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 127.900.000,00 | |
| 101.10101.26.006.5.2.2.36 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 127.900.000,00 | |
| 101.10101.26.006.5.2.2.36.01 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 127.900.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.006.5.2.3 | Belanja Modal | 16.900.000,00 | |
| 101.10101.26.006.5.2.3.93 | Belanja Modal BOS | 16.900.000,00 | |
| 101.10101.26.006.5.2.3.93.02 | Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin | 16.900.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.007 | Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 2 | 78.400.000,00 | Lokasi :SD Negeri Kramat 2 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.007.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 61.400.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101.10101.26.007.5.2.2.36 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 61.400.000,00 | |
| 101.10101.26.007.5.2.2.36.01 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 61.400.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.007.5.2.3 | Belanja Modal | 17.000.000,00 | |
| 101.10101.26.007.5.2.3.93 | Belanja Modal BOS | 17.000.000,00 | |
| 101.10101.26.007.5.2.3.93.02 | Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin | 17.000.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.008 | Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 3 | 76.000.000,00 | Lokasi :SD Negeri Kramat 3 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 53.015.000,00 | |
| 101.10101.26.008.5.2.2.36 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 53.015.000,00 | |
| 101.10101.26.008.5.2.2.36.01 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 53.015.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.008.5.2.3 | Belanja Modal | 22.985.000,00 | |
| 101.10101.26.008.5.2.3.93 | Belanja Modal BOS | 22.985.000,00 | |
| 101.10101.26.008.5.2.3.93.02 | Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin | 12.000.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.008.5.2.3.93.05 | Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya | 10.985.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.009 | Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 4 | 104.000.000,00 | Lokasi :SD Negeri Kramat 4 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.009.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 84.000.000,00 | |
| 101.10101.26.009.5.2.2.36 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 84.000.000,00 | |
| 101.10101.26.009.5.2.2.36.01 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 84.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.26.009.5.2.3 | Belanja Modal | 20.000.000,00 | |
| 101.10101.26.009.5.2.3.93 | Belanja Modal BOS | 20.000.000,00 | |
| 101.10101.26.009.5.2.3.93.02 | Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin | 20.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 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 | 390.000,00 | |
| 101.10101.26.010.5.2.1.08 | Belanja Pegawai BOS | 390.000,00 | |
| 101.10101.26.010.5.2.1.08.01 | Belanja Pegawai BOS | 390.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.010.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 89.610.000,00 | |
| 101.10101.26.010.5.2.2.36 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 89.610.000,00 | |
| 101.10101.26.010.5.2.2.36.01 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 89.610.000,00 | 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 | 21.200.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.011 | Penyelenggaraan BOS SD Negeri Potrobangsari 1 | 80.800.000,00 | Lokasi :SD Negeri Potrobangsari 1 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.011.5.2.1 | Belanja Pegawai | 8.500.000,00 | |
| 101.10101.26.011.5.2.1.08 | Belanja Pegawai BOS | 8.500.000,00 | |
| 101.10101.26.011.5.2.1.08.01 | Belanja Pegawai BOS | 8.500.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.011.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 54.300.000,00 | |
| 101.10101.26.011.5.2.2.36 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 54.300.000,00 | |
| 101.10101.26.011.5.2.2.36.01 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 54.300.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.011.5.2.3 | Belanja Modal | 18.000.000,00 | |
| 101.10101.26.011.5.2.3.93 | Belanja Modal BOS | 18.000.000,00 | |
| 101.10101.26.011.5.2.3.93.02 | Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin | 18.000.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.012 | Penyelenggaraan BOS SD Negeri Potrobangsari 2 | 168.000.000,00 | Lokasi :SD Negeri Potrobangsari 2 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.012.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 124.400.000,00 | |
| 101.10101.26.012.5.2.2.36 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 124.400.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101.10101.26.012.5.2.2.36.01 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 124.400.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.012.5.2.3 | Belanja Modal | 43.600.000,00 | |
| 101.10101.26.012.5.2.3.93 | Belanja Modal BOS | 43.600.000,00 | |
| 101.10101.26.012.5.2.3.93.02 | Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin | 43.600.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.013 | Penyelenggaraan BOS SD Negeri Potrobangsari 3 | 143.200.000,00 | Lokasi :SD Negeri Potrobangsari 3 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.013.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 107.200.000,00 | |
| 101.10101.26.013.5.2.2.36 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 107.200.000,00 | |
| 101.10101.26.013.5.2.2.36.01 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 107.200.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.013.5.2.3 | Belanja Modal | 36.000.000,00 | |
| 101.10101.26.013.5.2.3.93 | Belanja Modal BOS | 36.000.000,00 | |
| 101.10101.26.013.5.2.3.93.02 | Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin | 29.000.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.013.5.2.3.93.05 | Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya | 7.000.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.014 | Penyelenggaraan BOS SD Negeri Potrobangsari 4 | 100.000.000,00 | Lokasi :SD Negeri Potrobangsari 4 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.014.5.2.1 | Belanja Pegawai | 3.000.000,00 | |
| 101.10101.26.014.5.2.1.08 | Belanja Pegawai BOS | 3.000.000,00 | |
| 101.10101.26.014.5.2.1.08.01 | Belanja Pegawai BOS | 3.000.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.014.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 82.000.000,00 | |
| 101.10101.26.014.5.2.2.36 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 82.000.000,00 | |
| 101.10101.26.014.5.2.2.36.01 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 82.000.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.014.5.2.3 | Belanja Modal | 15.000.000,00 | |
| 101.10101.26.014.5.2.3.93 | Belanja Modal BOS | 15.000.000,00 | |
| 101.10101.26.014.5.2.3.93.02 | Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin | 15.000.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.015 | Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 1 | 132.800.000,00 | Lokasi :SD Negeri Wates 1 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.015.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 99.700.000,00 | |
| 101.10101.26.015.5.2.2.36 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 99.700.000,00 | |
| 101.10101.26.015.5.2.2.36.01 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 99.700.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.015.5.2.3 | Belanja Modal | 33.100.000,00 | |
| 101.10101.26.015.5.2.3.93 | Belanja Modal BOS | 33.100.000,00 | |
| 101.10101.26.015.5.2.3.93.05 | Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya | 33.100.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.016 | Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 2 | 124.800.000,00 | Lokasi :SD Negeri Wates 2 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.016.5.2.1 | Belanja Pegawai | 18.500.000,00 | |
| 101.10101.26.016.5.2.1.08 | Belanja Pegawai BOS | 18.500.000,00 | |
| 101.10101.26.016.5.2.1.08.01 | Belanja Pegawai BOS | 18.500.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.016.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 78.300.000,00 | |
| 101.10101.26.016.5.2.2.36 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 78.300.000,00 | |
| 101.10101.26.016.5.2.2.36.01 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 78.300.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.016.5.2.3 | Belanja Modal | 28.000.000,00 | |
| 101.10101.26.016.5.2.3.93 | Belanja Modal BOS | 28.000.000,00 | |
| 101.10101.26.016.5.2.3.93.02 | Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin | 28.000.000,00 | 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 | 8.400.000,00 | |
| 101.10101.26.017.5.2.1.08 | Belanja Pegawai BOS | 8.400.000,00 | |
| 101.10101.26.017.5.2.1.08.01 | Belanja Pegawai BOS | 8.400.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101.10101.26.017.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 43.800.000,00 | |
| 101.10101.26.017.5.2.2.36 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 43.800.000,00 | |
| 101.10101.26.017.5.2.2.36.01 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 43.800.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.017.5.2.3 | Belanja Modal | 7.000.000,00 | |
| 101.10101.26.017.5.2.3.93 | Belanja Modal BOS | 7.000.000,00 | |
| 101.10101.26.017.5.2.3.93.02 | Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin | 5.000.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.017.5.2.3.93.05 | Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya | 2.000.000,00 | 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 |
| 101.10101.26.019.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 52.000.000,00 | |
| 101.10101.26.019.5.2.2.36 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 52.000.000,00 | |
| 101.10101.26.019.5.2.2.36.01 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 52.000.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.019.5.2.3 | Belanja Modal | 8.000.000,00 | |
| 101.10101.26.019.5.2.3.93 | Belanja Modal BOS | 8.000.000,00 | |
| 101.10101.26.019.5.2.3.93.02 | Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin | 8.000.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.020 | Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 1 | 140.800.000,00 | Lokasi :SD Negeri Cacaban 1 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.020.5.2.1 | Belanja Pegawai | 10.000.000,00 | |
| 101.10101.26.020.5.2.1.08 | Belanja Pegawai BOS | 10.000.000,00 | |
| 101.10101.26.020.5.2.1.08.01 | Belanja Pegawai BOS | 10.000.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.020.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 100.800.000,00 | |
| 101.10101.26.020.5.2.2.36 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 100.800.000,00 | |
| 101.10101.26.020.5.2.2.36.01 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 100.800.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.020.5.2.3 | Belanja Modal | 30.000.000,00 | |
| 101.10101.26.020.5.2.3.93 | Belanja Modal BOS | 30.000.000,00 | |
| 101.10101.26.020.5.2.3.93.02 | Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin | 30.000.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.021 | Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 3 | 131.200.000,00 | Lokasi :SD Negeri Cacaban 3 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.021.5.2.1 | Belanja Pegawai | 200.000,00 | |
| 101.10101.26.021.5.2.1.08 | Belanja Pegawai BOS | 200.000,00 | |
| 101.10101.26.021.5.2.1.08.01 | Belanja Pegawai BOS | 200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.26.021.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 91.000.000,00 | |
| 101.10101.26.021.5.2.2.36 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 91.000.000,00 | |
| 101.10101.26.021.5.2.2.36.01 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 91.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.26.021.5.2.3 | Belanja Modal | 40.000.000,00 | |
| 101.10101.26.021.5.2.3.93 | Belanja Modal BOS | 40.000.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101.10101.26.021.5.2.3.93.02 | Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin | 40.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 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 | 94.800.000,00 | |
| 101.10101.26.022.5.2.2.36 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 94.800.000,00 | |
| 101.10101.26.022.5.2.2.36.01 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 94.800.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.022.5.2.3 | Belanja Modal | 38.000.000,00 | |
| 101.10101.26.022.5.2.3.93 | Belanja Modal BOS | 38.000.000,00 | |
| 101.10101.26.022.5.2.3.93.02 | Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin | 22.000.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.022.5.2.3.93.05 | Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya | 16.000.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.023 | Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 5 | 132.000.000,00 | Lokasi :SD Negeri Cacaban 5 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.023.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 105.700.000,00 | |
| 101.10101.26.023.5.2.2.36 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 105.700.000,00 | |
| 101.10101.26.023.5.2.2.36.01 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 105.700.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.023.5.2.3 | Belanja Modal | 26.300.000,00 | |
| 101.10101.26.023.5.2.3.93 | Belanja Modal BOS | 26.300.000,00 | |
| 101.10101.26.023.5.2.3.93.02 | Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin | 26.300.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.024 | Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 6 | 150.400.000,00 | Lokasi :SD Negeri Cacaban 6 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.024.5.2.1 | Belanja Pegawai | 22.560.000,00 | |
| 101.10101.26.024.5.2.1.08 | Belanja Pegawai BOS | 22.560.000,00 | |
| 101.10101.26.024.5.2.1.08.01 | Belanja Pegawai BOS | 22.560.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.024.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 107.840.000,00 | |
| 101.10101.26.024.5.2.2.36 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 107.840.000,00 | |
| 101.10101.26.024.5.2.2.36.01 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 107.840.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.024.5.2.3 | Belanja Modal | 20.000.000,00 | |
| 101.10101.26.024.5.2.3.93 | Belanja Modal BOS | 20.000.000,00 | |
| 101.10101.26.024.5.2.3.93.02 | Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin | 12.000.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.024.5.2.3.93.05 | Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya | 8.000.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.025 | Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 1 | 102.400.000,00 | Lokasi :SD Negeri Gelangan 1 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.025.5.2.1 | Belanja Pegawai | 12.000.000,00 | |
| 101.10101.26.025.5.2.1.08 | Belanja Pegawai BOS | 12.000.000,00 | |
| 101.10101.26.025.5.2.1.08.01 | Belanja Pegawai BOS | 12.000.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.025.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 70.400.000,00 | |
| 101.10101.26.025.5.2.2.36 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 70.400.000,00 | |
| 101.10101.26.025.5.2.2.36.01 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 70.400.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.025.5.2.3 | Belanja Modal | 20.000.000,00 | |
| 101.10101.26.025.5.2.3.93 | Belanja Modal BOS | 20.000.000,00 | |
| 101.10101.26.025.5.2.3.93.02 | Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin | 15.000.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.025.5.2.3.93.05 | Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya | 5.000.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.026 | Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 24 | 61.600.000,00 | Lokasi :SD Negeri Gelangan 24 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.026.5.2.1 | Belanja Pegawai | 9.240.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101.10101.26.026.5.2.1.08 | Belanja Pegawai BOS | 9.240.000,00 | |
| 101.10101.26.026.5.2.1.08.01 | Belanja Pegawai BOS | 9.240.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.026.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 42.360.000,00 | |
| 101.10101.26.026.5.2.2.36 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 42.360.000,00 | |
| 101.10101.26.026.5.2.2.36.01 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 42.360.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.026.5.2.3 | Belanja Modal | 10.000.000,00 | |
| 101.10101.26.026.5.2.3.93 | Belanja Modal BOS | 10.000.000,00 | |
| 101.10101.26.026.5.2.3.93.02 | Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin | 10.000.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.027 | Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 3 | 100.000.000,00 | Lokasi :SD Negeri Gelangan 3 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.027.5.2.1 | Belanja Pegawai | 4.000.000,00 | |
| 101.10101.26.027.5.2.1.08 | Belanja Pegawai BOS | 4.000.000,00 | |
| 101.10101.26.027.5.2.1.08.01 | Belanja Pegawai BOS | 4.000.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.027.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 62.100.000,00 | |
| 101.10101.26.027.5.2.2.36 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 62.100.000,00 | |
| 101.10101.26.027.5.2.2.36.01 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 62.100.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.027.5.2.3 | Belanja Modal | 33.900.000,00 | |
| 101.10101.26.027.5.2.3.93 | Belanja Modal BOS | 33.900.000,00 | |
| 101.10101.26.027.5.2.3.93.02 | Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin | 26.850.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.027.5.2.3.93.05 | Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya | 7.050.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 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 |
| 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 | 116.870.000,00 | |
| 101.10101.26.028.5.2.2.36 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 116.870.000,00 | |
| 101.10101.26.028.5.2.2.36.01 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 116.870.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.028.5.2.3 | Belanja Modal | 30.730.000,00 | |
| 101.10101.26.028.5.2.3.93 | Belanja Modal BOS | 30.730.000,00 | |
| 101.10101.26.028.5.2.3.93.02 | Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin | 30.730.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.029 | Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 6 | 131.200.000,00 | 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 | 96.000.000,00 | |
| 101.10101.26.029.5.2.2.36 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 96.000.000,00 | |
| 101.10101.26.029.5.2.2.36.01 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 96.000.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.029.5.2.3 | Belanja Modal | 28.000.000,00 | |
| 101.10101.26.029.5.2.3.93 | Belanja Modal BOS | 28.000.000,00 | |
| 101.10101.26.029.5.2.3.93.02 | Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin | 28.000.000,00 | 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 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 5.000.000,00 | 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 | 304.000.000,00 | Lokasi :SD Negeri Kemirirejo 3 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.032.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 273.400.000,00 | |
| 101.10101.26.032.5.2.2.36 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 273.400.000,00 | |
| 101.10101.26.032.5.2.2.36.01 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 273.400.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.032.5.2.3 | Belanja Modal | 30.600.000,00 | |
| 101.10101.26.032.5.2.3.93 | Belanja Modal BOS | 30.600.000,00 | |
| 101.10101.26.032.5.2.3.93.02 | Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin | 30.600.000,00 | 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 | 3.600.000,00 | |
| 101.10101.26.033.5.2.1.08 | Belanja Pegawai BOS | 3.600.000,00 | |
| 101.10101.26.033.5.2.1.08.01 | Belanja Pegawai BOS | 3.600.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.033.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 83.000.000,00 | |
| 101.10101.26.033.5.2.2.36 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 83.000.000,00 | |
| 101.10101.26.033.5.2.2.36.01 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 83.000.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.033.5.2.3 | Belanja Modal | 55.000.000,00 | |
| 101.10101.26.033.5.2.3.93 | Belanja Modal BOS | 55.000.000,00 | |
| 101.10101.26.033.5.2.3.93.02 | Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin | 55.000.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.034 | Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 4 | 137.600.000,00 | Lokasi :SD Negeri Magelang 4 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.034.5.2.1 | Belanja Pegawai | 2.000.000,00 | |
| 101.10101.26.034.5.2.1.08 | Belanja Pegawai BOS | 2.000.000,00 | |
| 101.10101.26.034.5.2.1.08.01 | Belanja Pegawai BOS | 2.000.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.034.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 114.600.000,00 | |
| 101.10101.26.034.5.2.2.36 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 114.600.000,00 | |
| 101.10101.26.034.5.2.2.36.01 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 114.600.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.034.5.2.3 | Belanja Modal | 21.000.000,00 | |
| 101.10101.26.034.5.2.3.93 | Belanja Modal BOS | 21.000.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101.10101.26.034.5.2.3.93.02 | Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin | 21.000.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.035 | Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 5 | 113.600.000,00 | Lokasi :SD Negeri Magelang 5 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.035.5.2.1 | Belanja Pegawai | 6.000.000,00 | |
| 101.10101.26.035.5.2.1.08 | Belanja Pegawai BOS | 6.000.000,00 | |
| 101.10101.26.035.5.2.1.08.01 | Belanja Pegawai BOS | 6.000.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.035.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 93.600.000,00 | |
| 101.10101.26.035.5.2.2.36 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 93.600.000,00 | |
| 101.10101.26.035.5.2.2.36.01 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 93.600.000,00 | 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 | 14.000.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.036 | Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 6 | 314.400.000,00 | Lokasi :SD Negeri Magelang 6 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.036.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 257.480.000,00 | |
| 101.10101.26.036.5.2.2.36 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 257.480.000,00 | |
| 101.10101.26.036.5.2.2.36.01 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 257.480.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.036.5.2.3 | Belanja Modal | 56.920.000,00 | |
| 101.10101.26.036.5.2.3.93 | Belanja Modal BOS | 56.920.000,00 | |
| 101.10101.26.036.5.2.3.93.02 | Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin | 20.500.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.036.5.2.3.93.05 | Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya | 36.420.000,00 | 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 |
| 101.10101.26.037.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 243.500.000,00 | |
| 101.10101.26.037.5.2.2.36 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 243.500.000,00 | |
| 101.10101.26.037.5.2.2.36.01 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 243.500.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.037.5.2.3 | Belanja Modal | 41.300.000,00 | |
| 101.10101.26.037.5.2.3.93 | Belanja Modal BOS | 41.300.000,00 | |
| 101.10101.26.037.5.2.3.93.02 | Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin | 39.300.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.037.5.2.3.93.05 | Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya | 2.000.000,00 | 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 | 79.600.000,00 | |
| 101.10101.26.038.5.2.2.36 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 79.600.000,00 | |
| 101.10101.26.038.5.2.2.36.01 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 79.600.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.038.5.2.3 | Belanja Modal | 30.000.000,00 | |
| 101.10101.26.038.5.2.3.93 | Belanja Modal BOS | 30.000.000,00 | |
| 101.10101.26.038.5.2.3.93.02 | Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin | 30.000.000,00 | 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 |
| 101.10101.26.039.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 57.800.000,00 | |
| 101.10101.26.039.5.2.2.36 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 57.800.000,00 | |
| 101.10101.26.039.5.2.2.36.01 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 57.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.26.039.5.2.3 | Belanja Modal | 15.000.000,00 | |
| 101.10101.26.039.5.2.3.93 | Belanja Modal BOS | 15.000.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101.10101.26.039.5.2.3.93.02 | Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin | 5.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.26.039.5.2.3.93.05 | Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya | 10.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.26.040 | Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 3 | 62.400.000,00 | Lokasi :SD Negeri Rejowinangun Utara 3 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.040.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.000.000,00 | |
| 101.10101.26.040.5.2.1.08 | Belanja Pegawai BOS | 1.000.000,00 | |
| 101.10101.26.040.5.2.1.08.01 | Belanja Pegawai BOS | 1.000.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.040.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 50.400.000,00 | |
| 101.10101.26.040.5.2.2.36 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 50.400.000,00 | |
| 101.10101.26.040.5.2.2.36.01 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 50.400.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.040.5.2.3 | Belanja Modal | 11.000.000,00 | |
| 101.10101.26.040.5.2.3.93 | Belanja Modal BOS | 11.000.000,00 | |
| 101.10101.26.040.5.2.3.93.02 | Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin | 11.000.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 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 |
| 101.10101.26.041.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 68.300.000,00 | |
| 101.10101.26.041.5.2.2.36 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 68.300.000,00 | |
| 101.10101.26.041.5.2.2.36.01 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 68.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.26.041.5.2.3 | Belanja Modal | 32.500.000,00 | |
| 101.10101.26.041.5.2.3.93 | Belanja Modal BOS | 32.500.000,00 | |
| 101.10101.26.041.5.2.3.93.02 | Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin | 7.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.26.041.5.2.3.93.05 | Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya | 25.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.26.042 | Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 5 | 140.800.000,00 | Lokasi :SD Negeri Rejowinangun Utara 5 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.042.5.2.1 | Belanja Pegawai | 21.120.000,00 | |
| 101.10101.26.042.5.2.1.08 | Belanja Pegawai BOS | 21.120.000,00 | |
| 101.10101.26.042.5.2.1.08.01 | Belanja Pegawai BOS | 21.120.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.042.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 84.680.000,00 | |
| 101.10101.26.042.5.2.2.36 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 84.680.000,00 | |
| 101.10101.26.042.5.2.2.36.01 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 84.680.000,00 | 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 | 119.200.000,00 | Lokasi :SD Negeri Rejowinangun Utara 6 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.043.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 85.700.000,00 | |
| 101.10101.26.043.5.2.2.36 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 85.700.000,00 | |
| 101.10101.26.043.5.2.2.36.01 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 85.700.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.043.5.2.3 | Belanja Modal | 33.500.000,00 | |
| 101.10101.26.043.5.2.3.93 | Belanja Modal BOS | 33.500.000,00 | |
| 101.10101.26.043.5.2.3.93.02 | Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin | 13.500.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.043.5.2.3.93.05 | Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya | 20.000.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.044 | Penyelenggaraan BOS SD Negeri Jurangombo 1 | 155.200.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.044.5.2.1 | Belanja Pegawai | 21.600.000,00 | |
| 101.10101.26.044.5.2.1.08 | Belanja Pegawai BOS | 21.600.000,00 | |
| 101.10101.26.044.5.2.1.08.01 | Belanja Pegawai BOS | 21.600.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.044.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 100.600.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101.10101.26.044.5.2.2.36 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 100.600.000,00 | |
| 101.10101.26.044.5.2.2.36.01 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 100.600.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.044.5.2.3 | Belanja Modal | 33.000.000,00 | |
| 101.10101.26.044.5.2.3.93 | Belanja Modal BOS | 33.000.000,00 | |
| 101.10101.26.044.5.2.3.93.02 | Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin | 33.000.000,00 | 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 |
| 101.10101.26.045.5.2.1 | Belanja Pegawai | 450.000,00 | |
| 101.10101.26.045.5.2.1.08 | Belanja Pegawai BOS | 450.000,00 | |
| 101.10101.26.045.5.2.1.08.01 | Belanja Pegawai BOS | 450.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.045.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 95.000.000,00 | |
| 101.10101.26.045.5.2.2.36 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 95.000.000,00 | |
| 101.10101.26.045.5.2.2.36.01 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 95.000.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.045.5.2.3 | Belanja Modal | 30.950.000,00 | |
| 101.10101.26.045.5.2.3.93 | Belanja Modal BOS | 30.950.000,00 | |
| 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 | 950.000,00 | 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 | 18.600.000,00 | |
| 101.10101.26.046.5.2.1.08 | Belanja Pegawai BOS | 18.600.000,00 | |
| 101.10101.26.046.5.2.1.08.01 | Belanja Pegawai BOS | 18.600.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.046.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 97.400.000,00 | |
| 101.10101.26.046.5.2.2.36 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 97.400.000,00 | |
| 101.10101.26.046.5.2.2.36.01 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 97.400.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.046.5.2.3 | Belanja Modal | 32.000.000,00 | |
| 101.10101.26.046.5.2.3.93 | Belanja Modal BOS | 32.000.000,00 | |
| 101.10101.26.046.5.2.3.93.02 | Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin | 22.000.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.046.5.2.3.93.05 | Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya | 10.000.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.047 | Penyelenggaraan BOS SD Negeri Jurangombo 5 | 157.600.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.047.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 127.600.000,00 | |
| 101.10101.26.047.5.2.2.36 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 127.600.000,00 | |
| 101.10101.26.047.5.2.2.36.01 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 127.600.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.047.5.2.3 | Belanja Modal | 30.000.000,00 | |
| 101.10101.26.047.5.2.3.93 | Belanja Modal BOS | 30.000.000,00 | |
| 101.10101.26.047.5.2.3.93.02 | Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin | 20.000.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.047.5.2.3.93.05 | Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya | 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 |
| 101.10101.26.048.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 84.400.000,00 | |
| 101.10101.26.048.5.2.2.36 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 84.400.000,00 | |
| 101.10101.26.048.5.2.2.36.01 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 84.400.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.048.5.2.3 | Belanja Modal | 15.600.000,00 | |
| 101.10101.26.048.5.2.3.93 | Belanja Modal BOS | 15.600.000,00 | |
| 101.10101.26.048.5.2.3.93.02 | Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin | 15.600.000,00 | 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 |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101.10101.26.049.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 125.800.000,00 | |
| 101.10101.26.049.5.2.2.36 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 125.800.000,00 | |
| 101.10101.26.049.5.2.2.36.01 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 125.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.26.049.5.2.3 | Belanja Modal | 17.400.000,00 | |
| 101.10101.26.049.5.2.3.93 | Belanja Modal BOS | 17.400.000,00 | |
| 101.10101.26.049.5.2.3.93.02 | Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin | 15.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.26.049.5.2.3.93.05 | Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya | 2.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 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 |
| 101.10101.26.050.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 68.000.000,00 | |
| 101.10101.26.050.5.2.2.36 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 68.000.000,00 | |
| 101.10101.26.050.5.2.2.36.01 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 68.000.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.050.5.2.3 | Belanja Modal | 20.000.000,00 | |
| 101.10101.26.050.5.2.3.93 | Belanja Modal BOS | 20.000.000,00 | |
| 101.10101.26.050.5.2.3.93.02 | Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin | 20.000.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.051 | Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 1 | 139.200.000,00 | Lokasi :SD Negeri Rejowinangun Selatan 1 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.051.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 112.200.000,00 | |
| 101.10101.26.051.5.2.2.36 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 112.200.000,00 | |
| 101.10101.26.051.5.2.2.36.01 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 112.200.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.051.5.2.3 | Belanja Modal | 27.000.000,00 | |
| 101.10101.26.051.5.2.3.93 | Belanja Modal BOS | 27.000.000,00 | |
| 101.10101.26.051.5.2.3.93.02 | Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin | 27.000.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.052 | Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 2 | 144.800.000,00 | Lokasi :SD Negeri Rejowinangun Selatan 2 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.052.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.500.000,00 | |
| 101.10101.26.052.5.2.1.08 | Belanja Pegawai BOS | 1.500.000,00 | |
| 101.10101.26.052.5.2.1.08.01 | Belanja Pegawai BOS | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.26.052.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 123.300.000,00 | |
| 101.10101.26.052.5.2.2.36 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 123.300.000,00 | |
| 101.10101.26.052.5.2.2.36.01 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 123.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.26.052.5.2.3 | Belanja Modal | 20.000.000,00 | |
| 101.10101.26.052.5.2.3.93 | Belanja Modal BOS | 20.000.000,00 | |
| 101.10101.26.052.5.2.3.93.02 | Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin | 20.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 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 |
| 101.10101.26.053.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 82.200.000,00 | |
| 101.10101.26.053.5.2.2.36 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 82.200.000,00 | |
| 101.10101.26.053.5.2.2.36.01 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 82.200.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.053.5.2.3 | Belanja Modal | 25.000.000,00 | |
| 101.10101.26.053.5.2.3.93 | Belanja Modal BOS | 25.000.000,00 | |
| 101.10101.26.053.5.2.3.93.02 | Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin | 25.000.000,00 | 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 |
| 101.10101.26.054.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 101.400.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101.10101.26.054.5.2.2.36 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 101.400.000,00 | |
| 101.10101.26.054.5.2.2.36.01 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 101.400.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.054.5.2.3 | Belanja Modal | 33.000.000,00 | |
| 101.10101.26.054.5.2.3.93 | Belanja Modal BOS | 33.000.000,00 | |
| 101.10101.26.054.5.2.3.93.02 | Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin | 33.000.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.055 | Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 5 | 127.200.000,00 | Lokasi :SD Negeri Rejowinangun Selatan 5 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.055.5.2.1 | Belanja Pegawai | 6.000.000,00 | |
| 101.10101.26.055.5.2.1.08 | Belanja Pegawai BOS | 6.000.000,00 | |
| 101.10101.26.055.5.2.1.08.01 | Belanja Pegawai BOS | 6.000.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.055.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 100.700.000,00 | |
| 101.10101.26.055.5.2.2.36 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 100.700.000,00 | |
| 101.10101.26.055.5.2.2.36.01 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 100.700.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.055.5.2.3 | Belanja Modal | 20.500.000,00 | |
| 101.10101.26.055.5.2.3.93 | Belanja Modal BOS | 20.500.000,00 | |
| 101.10101.26.055.5.2.3.93.02 | Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin | 20.500.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.056 | Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 1 | 148.800.000,00 | Lokasi :SD Negeri Tidar 1 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.056.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 124.800.000,00 | |
| 101.10101.26.056.5.2.2.36 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 124.800.000,00 | |
| 101.10101.26.056.5.2.2.36.01 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 124.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.26.056.5.2.3 | Belanja Modal | 24.000.000,00 | |
| 101.10101.26.056.5.2.3.93 | Belanja Modal BOS | 24.000.000,00 | |
| 101.10101.26.056.5.2.3.93.02 | Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin | 24.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.10101.26.057 | Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 3 | 144.800.000,00 | Lokasi :SD Negeri Tidar 3 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.057.5.2.1 | Belanja Pegawai | 21.720.000,00 | |
| 101.10101.26.057.5.2.1.08 | Belanja Pegawai BOS | 21.720.000,00 | |
| 101.10101.26.057.5.2.1.08.01 | Belanja Pegawai BOS | 21.720.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.057.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 100.080.000,00 | |
| 101.10101.26.057.5.2.2.36 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 100.080.000,00 | |
| 101.10101.26.057.5.2.2.36.01 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 100.080.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.057.5.2.3 | Belanja Modal | 23.000.000,00 | |
| 101.10101.26.057.5.2.3.93 | Belanja Modal BOS | 23.000.000,00 | |
| 101.10101.26.057.5.2.3.93.02 | Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin | 15.000.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.057.5.2.3.93.05 | Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya | 8.000.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.058 | Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 4 | 145.600.000,00 | Lokasi :SD Negeri Tidar 4 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.058.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 121.600.000,00 | |
| 101.10101.26.058.5.2.2.36 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 121.600.000,00 | |
| 101.10101.26.058.5.2.2.36.01 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 121.600.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.058.5.2.3 | Belanja Modal | 24.000.000,00 | |
| 101.10101.26.058.5.2.3.93 | Belanja Modal BOS | 24.000.000,00 | |
| 101.10101.26.058.5.2.3.93.02 | Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin | 24.000.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.059 | Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 5 | 154.400.000,00 | Lokasi :SD Negeri Tidar 5 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.059.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 123.520.000,00 | |
| 101.10101.26.059.5.2.2.36 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 123.520.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101.10101.26.059.5.2.2.36.01 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 123.520.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.059.5.2.3 | Belanja Modal | 30.880.000,00 | |
| 101.10101.26.059.5.2.3.93 | Belanja Modal BOS | 30.880.000,00 | |
| 101.10101.26.059.5.2.3.93.02 | Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin | 30.880.000,00 | 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 | 72.100.000,00 | |
| 101.10101.26.060.5.2.2.36 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 72.100.000,00 | |
| 101.10101.26.060.5.2.2.36.01 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 72.100.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.060.5.2.3 | Belanja Modal | 29.000.000,00 | |
| 101.10101.26.060.5.2.3.93 | Belanja Modal BOS | 29.000.000,00 | |
| 101.10101.26.060.5.2.3.93.02 | Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin | 29.000.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.061 | Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 7 | 124.000.000,00 | Lokasi :SD Negeri Tidar 7 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.061.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 104.000.000,00 | |
| 101.10101.26.061.5.2.2.36 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 104.000.000,00 | |
| 101.10101.26.061.5.2.2.36.01 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 104.000.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.061.5.2.3 | Belanja Modal | 20.000.000,00 | |
| 101.10101.26.061.5.2.3.93 | Belanja Modal BOS | 20.000.000,00 | |
| 101.10101.26.061.5.2.3.93.02 | Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin | 20.000.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.062 | Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 1 Magelang | 707.000.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.062.5.2.1 | Belanja Pegawai | 11.960.000,00 | |
| 101.10101.26.062.5.2.1.08 | Belanja Pegawai BOS | 11.960.000,00 | |
| 101.10101.26.062.5.2.1.08.01 | Belanja Pegawai BOS | 11.960.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.062.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 583.728.000,00 | |
| 101.10101.26.062.5.2.2.36 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 583.728.000,00 | |
| 101.10101.26.062.5.2.2.36.01 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 583.728.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.062.5.2.3 | Belanja Modal | 111.312.000,00 | |
| 101.10101.26.062.5.2.3.93 | Belanja Modal BOS | 111.312.000,00 | |
| 101.10101.26.062.5.2.3.93.02 | Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin | 69.000.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.062.5.2.3.93.05 | Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya | 42.312.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.063 | Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 2 Magelang | 728.000.000,00 | 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 | 610.700.000,00 | |
| 101.10101.26.063.5.2.2.36 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 610.700.000,00 | |
| 101.10101.26.063.5.2.2.36.01 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 610.700.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.063.5.2.3 | Belanja Modal | 96.000.000,00 | |
| 101.10101.26.063.5.2.3.93 | Belanja Modal BOS | 96.000.000,00 | |
| 101.10101.26.063.5.2.3.93.02 | Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin | 86.000.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.063.5.2.3.93.05 | Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya | 10.000.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101.10101.26.064 | Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 3 Magelang | 697.000.000,00 | 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 | 572.000.000,00 | |
| 101.10101.26.064.5.2.2.36 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 572.000.000,00 | |
| 101.10101.26.064.5.2.2.36.01 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 572.000.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.064.5.2.3 | Belanja Modal | 110.000.000,00 | |
| 101.10101.26.064.5.2.3.93 | Belanja Modal BOS | 110.000.000,00 | |
| 101.10101.26.064.5.2.3.93.02 | Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin | 60.000.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.064.5.2.3.93.05 | Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya | 50.000.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.065 | Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 4 Magelang | 529.000.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.065.5.2.1 | Belanja Pegawai | 10.000.000,00 | |
| 101.10101.26.065.5.2.1.08 | Belanja Pegawai BOS | 10.000.000,00 | |
| 101.10101.26.065.5.2.1.08.01 | Belanja Pegawai BOS | 10.000.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.065.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 436.000.000,00 | |
| 101.10101.26.065.5.2.2.36 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 436.000.000,00 | |
| 101.10101.26.065.5.2.2.36.01 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 436.000.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.065.5.2.3 | Belanja Modal | 83.000.000,00 | |
| 101.10101.26.065.5.2.3.93 | Belanja Modal BOS | 83.000.000,00 | |
| 101.10101.26.065.5.2.3.93.02 | Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin | 43.000.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.065.5.2.3.93.05 | Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya | 40.000.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.066 | Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 5 Magelang | 677.000.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.066.5.2.1 | Belanja Pegawai | 4.200.000,00 | |
| 101.10101.26.066.5.2.1.08 | Belanja Pegawai BOS | 4.200.000,00 | |
| 101.10101.26.066.5.2.1.08.01 | Belanja Pegawai BOS | 4.200.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.066.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 607.800.000,00 | |
| 101.10101.26.066.5.2.2.36 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 607.800.000,00 | |
| 101.10101.26.066.5.2.2.36.01 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 607.800.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.066.5.2.3 | Belanja Modal | 65.000.000,00 | |
| 101.10101.26.066.5.2.3.93 | Belanja Modal BOS | 65.000.000,00 | |
| 101.10101.26.066.5.2.3.93.02 | Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin | 60.000.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.066.5.2.3.93.05 | Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya | 5.000.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.067 | Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 6 Magelang | 531.000.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.067.5.2.1 | Belanja Pegawai | 14.000.000,00 | |
| 101.10101.26.067.5.2.1.08 | Belanja Pegawai BOS | 14.000.000,00 | |
| 101.10101.26.067.5.2.1.08.01 | Belanja Pegawai BOS | 14.000.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.067.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 427.000.000,00 | |
| 101.10101.26.067.5.2.2.36 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 427.000.000,00 | |
| 101.10101.26.067.5.2.2.36.01 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 427.000.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.067.5.2.3 | Belanja Modal | 90.000.000,00 | |
| 101.10101.26.067.5.2.3.93 | Belanja Modal BOS | 90.000.000,00 | |
| 101.10101.26.067.5.2.3.93.02 | Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin | 81.000.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |

| KODE REKUNING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101.10101.26.067.5.2.3.93.05 | Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya | 9.000.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.068 | Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 7 Magelang | 543.000.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.068.5.2.1 | Belanja Pegawai | 12.000.000,00 | |
| 101.10101.26.068.5.2.1.08 | Belanja Pegawai BOS | 12.000.000,00 | |
| 101.10101.26.068.5.2.1.08.01 | Belanja Pegawai BOS | 12.000.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.068.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 501.000.000,00 | |
| 101.10101.26.068.5.2.2.36 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 501.000.000,00 | |
| 101.10101.26.068.5.2.2.36.01 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 501.000.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.068.5.2.3 | Belanja Modal | 30.000.000,00 | |
| 101.10101.26.068.5.2.3.93 | Belanja Modal BOS | 30.000.000,00 | |
| 101.10101.26.068.5.2.3.93.02 | Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin | 22.000.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.068.5.2.3.93.05 | Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya | 8.000.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.069 | Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 8 Magelang | 672.000.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.069.5.2.1 | Belanja Pegawai | 18.000.000,00 | |
| 101.10101.26.069.5.2.1.08 | Belanja Pegawai BOS | 18.000.000,00 | |
| 101.10101.26.069.5.2.1.08.01 | Belanja Pegawai BOS | 18.000.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.069.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 533.500.000,00 | |
| 101.10101.26.069.5.2.2.36 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 533.500.000,00 | |
| 101.10101.26.069.5.2.2.36.01 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 533.500.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.069.5.2.3 | Belanja Modal | 120.500.000,00 | |
| 101.10101.26.069.5.2.3.93 | Belanja Modal BOS | 120.500.000,00 | |
| 101.10101.26.069.5.2.3.93.02 | Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin | 120.500.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.070 | Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 9 Magelang | 626.000.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.070.5.2.1 | Belanja Pegawai | 25.000.000,00 | |
| 101.10101.26.070.5.2.1.08 | Belanja Pegawai BOS | 25.000.000,00 | |
| 101.10101.26.070.5.2.1.08.01 | Belanja Pegawai BOS | 25.000.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.070.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 570.000.000,00 | |
| 101.10101.26.070.5.2.2.36 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 570.000.000,00 | |
| 101.10101.26.070.5.2.2.36.01 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 570.000.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.070.5.2.3 | Belanja Modal | 31.000.000,00 | |
| 101.10101.26.070.5.2.3.93 | Belanja Modal BOS | 31.000.000,00 | |
| 101.10101.26.070.5.2.3.93.02 | Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin | 31.000.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.071 | Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 10 Magelang | 599.000.000,00 | 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 | 492.500.000,00 | |
| 101.10101.26.071.5.2.2.36 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 492.500.000,00 | |
| 101.10101.26.071.5.2.2.36.01 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 492.500.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.071.5.2.3 | Belanja Modal | 86.500.000,00 | |
| 101.10101.26.071.5.2.3.93 | Belanja Modal BOS | 86.500.000,00 | |
| 101.10101.26.071.5.2.3.93.02 | Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin | 49.500.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.071.5.2.3.93.05 | Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya | 37.000.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101.10101.26.072 | Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 11 Magelang | 558.000.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.072.5.2.1 | Belanja Pegawai | 50.000.000,00 | |
| 101.10101.26.072.5.2.1.08 | Belanja Pegawai BOS | 50.000.000,00 | |
| 101.10101.26.072.5.2.1.08.01 | Belanja Pegawai BOS | 50.000.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.072.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 387.500.000,00 | |
| 101.10101.26.072.5.2.2.36 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 387.500.000,00 | |
| 101.10101.26.072.5.2.2.36.01 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 387.500.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.072.5.2.3 | Belanja Modal | 120.500.000,00 | |
| 101.10101.26.072.5.2.3.93 | Belanja Modal BOS | 120.500.000,00 | |
| 101.10101.26.072.5.2.3.93.02 | Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin | 75.500.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.072.5.2.3.93.05 | Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya | 45.000.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.073 | Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 12 Magelang | 545.000.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.073.5.2.1 | Belanja Pegawai | 15.000.000,00 | |
| 101.10101.26.073.5.2.1.08 | Belanja Pegawai BOS | 15.000.000,00 | |
| 101.10101.26.073.5.2.1.08.01 | Belanja Pegawai BOS | 15.000.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.073.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 486.200.000,00 | |
| 101.10101.26.073.5.2.2.36 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 486.200.000,00 | |
| 101.10101.26.073.5.2.2.36.01 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 486.200.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.073.5.2.3 | Belanja Modal | 43.800.000,00 | |
| 101.10101.26.073.5.2.3.93 | Belanja Modal BOS | 43.800.000,00 | |
| 101.10101.26.073.5.2.3.93.02 | Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin | 37.800.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.073.5.2.3.93.05 | Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya | 6.000.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.074 | Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 13 Magelang | 680.000.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.074.5.2.1 | Belanja Pegawai | 20.000.000,00 | |
| 101.10101.26.074.5.2.1.08 | Belanja Pegawai BOS | 20.000.000,00 | |
| 101.10101.26.074.5.2.1.08.01 | Belanja Pegawai BOS | 20.000.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.074.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 561.000.000,00 | |
| 101.10101.26.074.5.2.2.36 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 561.000.000,00 | |
| 101.10101.26.074.5.2.2.36.01 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 561.000.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 101.10101.26.074.5.2.3 | Belanja Modal | 99.000.000,00 | |
| 101.10101.26.074.5.2.3.93 | Belanja Modal BOS | 99.000.000,00 | |
| 101.10101.26.074.5.2.3.93.02 | Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin | 99.000.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | (184.406.703.000,00) | |



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PENJABARAN RANCANGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020**

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 | 23.995.412.000,00 | |
| 102.10201.00.000.4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 23.995.412.000,00 | |
| 102.10201.00.000.4.1.2 | Hasil Retribusi Daerah | 556.217.000,00 | |
| 102.10201.00.000.4.1.2.01 | Retribusi Jasa Umum | 556.217.000,00 | |
| 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 | 556.217.000,00 | 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 | 16.010.000.000,00 | |
| 102.10201.00.000.4.1.4.16 | Pendapatan BLUD | 15.800.000.000,00 | |
| 102.10201.00.000.4.1.4.16.01 | Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD | 15.800.000.000,00 | Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 3 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 | |
| 102.10201.00.000.4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 1.502.000.000,00 | |
| 102.10201.00.000.4.1.4.16 | Pendapatan BLUD | 1.502.000.000,00 | |
| 102.10201.00.000.4.1.4.16.01 | Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD | 1.480.000.000,00 | Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang |
| 102.10201.00.000.4.1.4.16.03 | Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD | 5.000.000,00 | Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang |
| 102.10201.00.000.4.1.4.16.04 | Pendapatan Lain-lain BLUD | 17.000.000,00 | Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang |
| 102.10201.00.000.4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 1.354.000.000,00 | |
| 102.10201.00.000.4.1.4.16 | Pendapatan BLUD | 1.354.000.000,00 | |
| 102.10201.00.000.4.1.4.16.01 | Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD | 1.344.000.000,00 | Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang |
| 102.10201.00.000.4.1.4.16.03 | Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD | 5.000.000,00 | Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang |
| 102.10201.00.000.4.1.4.16.04 | Pendapatan Lain-lain BLUD | 5.000.000,00 | Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 102.10201.00.000.4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 1.655.200.000,00 | |
| 102.10201.00.000.4.1.4.16 | Pendapatan BLUD | 1.655.200.000,00 | |
| 102.10201.00.000.4.1.4.16.01 | Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD | 1.629.200.000,00 | Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang |
| 102.10201.00.000.4.1.4.16.03 | Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD | 4.000.000,00 | Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang |
| 102.10201.00.000.4.1.4.16.04 | Pendapatan Lain-lain BLUD | 22.000.000,00 | Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang |
| 102.10201.00.000.4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 937.663.000,00 | |
| 102.10201.00.000.4.1.4.16 | Pendapatan BLUD | 937.663.000,00 | |
| 102.10201.00.000.4.1.4.16.01 | Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD | 937.663.000,00 | Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang |
| 102.10201.00.000.4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 1.980.332.000,00 | |
| 102.10201.00.000.4.1.4.16 | Pendapatan BLUD | 1.980.332.000,00 | |
| 102.10201.00.000.4.1.4.16.01 | Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD | 1.938.332.000,00 | Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang |
| 102.10201.00.000.4.1.4.16.03 | Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD | 12.000.000,00 | Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang |
| 102.10201.00.000.4.1.4.16.04 | Pendapatan Lain-lain BLUD | 30.000.000,00 | Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang |
| 102.10201.00.000.5 | BELANJA | 90.845.686.000,00 | |
| 102.10201.00.000.5.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 24.633.840.000,00 | |
| 102.10201.00.000.5.1.1 | Belanja Pegawai | 24.633.840.000,00 | |
| 102.10201.00.000.5.1.1.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan | 18.685.830.000,00 | |
| 102.10201.00.000.5.1.1.01.01 | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi | 14.345.412.237,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 1.105.431.741,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 311.008.250,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 1.271.725.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 102.10201.00.000.5.1.1.01.05 | Tunjangan Fungsional Umum | 205.884.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil |
| 102.10201.00.000.5.1.1.01.06 | Tunjangan Beras | 743.326.122,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 101.284.264,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 517.854,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 463.524.800,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | 34.428.756,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | 103.286.976,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | 5.920.200.000,00 | |
| 102.10201.00.000.5.1.1.02.06 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya | 5.920.200.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 102.10201.00.000.5.1.1.06 | Insentif Pemungutan Retribusi Daerah | 27.810.000,00 | |
| 102.10201.00.000.5.1.1.06.02 | Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan | 27.810.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | 66.211.846.000,00 | |
| 102.10201.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.978.128.000,00 | |
| 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 | 2.835.000,00 | |
| 102.10201.01.001.5.2.2.01.04 | Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya | 2.835.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 102.10201.01.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 480.000,00 | |
| 102.10201.01.001.5.2.2.03.07 | Belanja Paket/Pengiriman | 240.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 102.10201.01.001.5.2.2.03.18 | Belanja Jasa Kotak Pos | 240.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 102.10201.01.002 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 265.980.000,00 | Lokasi :Dinas Kesehatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.01.002.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 265.980.000,00 | |
| 102.10201.01.002.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 265.980.000,00 | |
| 102.10201.01.002.5.2.2.03.01 | Belanja Telepon | 10.200.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 102.10201.01.002.5.2.2.03.02 | Belanja Air | 10.740.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 102.10201.01.002.5.2.2.03.03 | Belanja Listrik | 228.000.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 102.10201.01.002.5.2.2.03.06 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit | 17.040.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 102.10201.01.006 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 24.000.000,00 | Lokasi :Dinas Kesehatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 102.10201.01.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 24.000.000,00 | |
| 102.10201.01.006.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 24.000.000,00 | |
| 102.10201.01.006.5.2.2.05.04 | Belanja Jasa KIR | 440.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.01.006.5.2.2.05.05 | Belanja Pajak Kendaraan Bermotor | 20.060.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.01.006.5.2.2.05.06 | Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | 3.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.01.007 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 340.098.000,00 | Lokasi :Dinas Kesehatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.01.007.5.2.1 | Belanja Pegawai | 331.200.000,00 | |
| 102.10201.01.007.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 331.200.000,00 | |
| 102.10201.01.007.5.2.1.01.03 | Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah | 331.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.01.007.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 8.898.000,00 | |
| 102.10201.01.007.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 8.593.000,00 | |
| 102.10201.01.007.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 7.303.000,00 | 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 | 305.000,00 | |
| 102.10201.01.007.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 305.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.01.008 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 58.029.000,00 | Lokasi :Dinas Kesehatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.01.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 58.029.000,00 | |
| 102.10201.01.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 15.606.000,00 | |
| 102.10201.01.008.5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | 15.606.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.01.008.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 42.423.000,00 | |
| 102.10201.01.008.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 42.423.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.01.009 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | 15.000.000,00 | Lokasi :Dinas Kesehatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.01.009.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 15.000.000,00 | |
| 102.10201.01.009.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 15.000.000,00 | |
| 102.10201.01.009.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 12.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.01.009.5.2.2.20.08 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.01.010 | Penyediaan alat tulis kantor | 20.000.000,00 | Lokasi :Dinas Kesehatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.01.010.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 20.000.000,00 | |
| 102.10201.01.010.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 20.000.000,00 | |
| 102.10201.01.010.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 20.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.01.011 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 8.000.000,00 | Lokasi :Dinas Kesehatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.01.011.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 8.000.000,00 | |
| 102.10201.01.011.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 8.000.000,00 | |
| 102.10201.01.011.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 2.823.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.01.011.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 5.177.000,00 | 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 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 102.10201.01.015.5.2.2.03.05 | Belanja Surat Kabar/Majalah | 11.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.01.016 | Penyediaan bahan logistik kantor | 11.384.000,00 | Lokasi :Dinas Kesehatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.01.016.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 11.384.000,00 | |
| 102.10201.01.016.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 11.384.000,00 | |
| 102.10201.01.016.5.2.2.01.06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 6.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.01.016.5.2.2.01.08 | Belanja Pengisian Tabung Gas | 5.084.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.01.017 | Penyediaan makanan dan minuman | 54.672.000,00 | Lokasi :Dinas Kesehatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.01.017.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 54.672.000,00 | |
| 102.10201.01.017.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 54.672.000,00 | |
| 102.10201.01.017.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 30.762.000,00 | 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 | 4.110.000,00 | 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 | 984.991.000,00 | Lokasi :Dinas Kesehatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.01.019.5.2.1 | Belanja Pegawai | 90.900.000,00 | |
| 102.10201.01.019.5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 90.900.000,00 | |
| 102.10201.01.019.5.2.1.02.01 | Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap | 90.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.01.019.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 894.091.000,00 | |
| 102.10201.01.019.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 890.872.000,00 | |
| 102.10201.01.019.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 381.802.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.01.019.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 381.802.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.01.019.5.2.2.03.45 | Belanja Jasa Pengemudi | 127.268.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.01.019.5.2.2.04 | Belanja Premi Asuransi | 3.219.000,00 | |
| 102.10201.01.019.5.2.2.04.01 | Belanja Premi Asuransi Kesehatan | 2.727.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.01.019.5.2.2.04.05 | Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan | 492.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.01.026 | Pengelolaan administrasi kepegawaian | 20.109.000,00 | Lokasi :Dinas Kesehatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.01.026.5.2.1 | Belanja Pegawai | 19.284.000,00 | |
| 102.10201.01.026.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 9.200.000,00 | |
| 102.10201.01.026.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 9.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.01.026.5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 400.000,00 | |
| 102.10201.01.026.5.2.1.02.03 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.01.026.5.2.1.03 | Uang Lembur | 9.684.000,00 | |
| 102.10201.01.026.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 9.684.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.01.026.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 825.000,00 | |
| 102.10201.01.026.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 775.000,00 | |
| 102.10201.01.026.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 775.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.01.026.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 50.000,00 | |
| 102.10201.01.026.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 50.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.02 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 442.263.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 102.10201.02.020 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 164.681.000,00 | Lokasi :Dinas Kesehatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.02.020.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 164.681.000,00 | |
| 102.10201.02.020.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 164.681.000,00 | |
| 102.10201.02.020.5.2.2.20.05 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 163.721.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.02.020.5.2.2.20.07 | Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman | 960.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.02.022 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 242.582.000,00 | Lokasi :DKK Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.02.022.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 242.582.000,00 | |
| 102.10201.02.022.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 242.582.000,00 | |
| 102.10201.02.022.5.2.2.05.01 | Belanja Jasa Service | 39.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.02.022.5.2.2.05.02 | Belanja Penggantian Suku Cadang | 45.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.02.022.5.2.2.05.03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 158.332.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.02.024 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | 15.000.000,00 | Lokasi :Dinas Kesehatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.02.024.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 15.000.000,00 | |
| 102.10201.02.024.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 15.000.000,00 | |
| 102.10201.02.024.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 15.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.02.026 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 20.000.000,00 | Lokasi :Dinas Kesehatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.02.026.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 20.000.000,00 | |
| 102.10201.02.026.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 20.000.000,00 | |
| 102.10201.02.026.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 20.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD | 37.229.000,00 | |
| 102.10201.05.003 | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | 8.650.000,00 | 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 | 6.800.000,00 | |
| 102.10201.05.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 900.000,00 | |
| 102.10201.05.003.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.05.003.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 570.000,00 | |
| 102.10201.05.003.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 570.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.05.003.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.980.000,00 | |
| 102.10201.05.003.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.980.000,00 | 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 | 2.500.000,00 | |
| 102.10201.05.003.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.05.004 | Penilaian angka kredit aparatur | 24.122.000,00 | 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 | 8.722.000,00 | |
| 102.10201.05.004.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.423.000,00 | |
| 102.10201.05.004.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.423.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 102.10201.05.004.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 799.000,00 | |
| 102.10201.05.004.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 749.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.05.004.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 50.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.05.004.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 4.950.000,00 | |
| 102.10201.05.004.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 4.950.000,00 | 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 | 4.457.000,00 | 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 | 2.507.000,00 | |
| 102.10201.05.005.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.166.000,00 | |
| 102.10201.05.005.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.166.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.05.005.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.341.000,00 | |
| 102.10201.05.005.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.05.005.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 341.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.06 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 32.990.000,00 | |
| 102.10201.06.001 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD | 5.367.000,00 | Lokasi :Dinas Kesehatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.06.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 4.000.000,00 | |
| 102.10201.06.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 4.000.000,00 | |
| 102.10201.06.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 4.000.000,00 | 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 | 739.000,00 | |
| 102.10201.06.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 739.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.06.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 628.000,00 | |
| 102.10201.06.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 628.000,00 | 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 | 397.000,00 | |
| 102.10201.06.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 397.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.06.006.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 960.000,00 | |
| 102.10201.06.006.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.06.006.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 260.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.06.008 | Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD | 10.458.000,00 | Lokasi :Dinas Kesehatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.06.008.5.2.1 | Belanja Pegawai | 4.000.000,00 | |
| 102.10201.06.008.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 4.000.000,00 | |
| 102.10201.06.008.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 4.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.06.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.458.000,00 | |
| 102.10201.06.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 998.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 102.10201.06.008.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 998.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.06.008.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 5.460.000,00 | |
| 102.10201.06.008.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 4.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.06.008.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 1.460.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.06.027 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD | 5.735.000,00 | Lokasi :Dinas Kesehatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.06.027.5.2.1 | Belanja Pegawai | 4.000.000,00 | |
| 102.10201.06.027.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 4.000.000,00 | |
| 102.10201.06.027.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 4.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.06.027.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.735.000,00 | |
| 102.10201.06.027.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 600.000,00 | |
| 102.10201.06.027.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.06.027.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.135.000,00 | |
| 102.10201.06.027.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 875.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.06.027.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 260.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.06.028 | Penyusunan database bidang kesehatan | 6.073.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.06.028.5.2.1 | Belanja Pegawai | 2.000.000,00 | |
| 102.10201.06.028.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.000.000,00 | |
| 102.10201.06.028.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.06.028.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.073.000,00 | |
| 102.10201.06.028.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 613.000,00 | |
| 102.10201.06.028.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 613.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.06.028.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.140.000,00 | |
| 102.10201.06.028.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.06.028.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 1.140.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.06.028.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.320.000,00 | |
| 102.10201.06.028.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.320.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.15 | Program Obat dan Perbekalan Kesehatan | 2.670.978.000,00 | |
| 102.10201.15.001 | Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan | 2.153.497.000,00 | Lokasi :Dinas Kesehatan Sumber Dana :DAK dengan Pendamping DAU |
| 102.10201.15.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 71.165.000,00 | |
| 102.10201.15.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 71.165.000,00 | |
| 102.10201.15.001.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 18.665.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.15.001.5.2.1.01.04 | Honorarium Pelayanan Kesehatan | 52.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.15.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.082.332.000,00 | |
| 102.10201.15.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 5.241.000,00 | |
| 102.10201.15.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 5.241.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.15.001.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 2.073.641.000,00 | |
| 102.10201.15.001.5.2.2.02.04 | Belanja Bahan Obat-Obatan | 1.593.484.000,00 | DAK dengan Pendamping DAU |
| 102.10201.15.001.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 480.157.000,00 | DBHCHT |
| 102.10201.15.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.250.000,00 | |
| 102.10201.15.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.15.001.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.15.001.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 2.200.000,00 | |
| 102.10201.15.001.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 2.200.000,00 | 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 | 1.400.000,00 | |
| 102.10201.15.004.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.400.000,00 | |
| 102.10201.15.004.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.15.004.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 7.300.000,00 | |
| 102.10201.15.004.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.192.000,00 | |
| 102.10201.15.004.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.192.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.15.004.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.000.000,00 | |
| 102.10201.15.004.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.15.004.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 128.000,00 | |
| 102.10201.15.004.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 128.000,00 | 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 | 9.515.000,00 | Lokasi :Dinas Kesehatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.15.005.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.400.000,00 | |
| 102.10201.15.005.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.400.000,00 | |
| 102.10201.15.005.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.15.005.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 8.115.000,00 | |
| 102.10201.15.005.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.365.000,00 | |
| 102.10201.15.005.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.365.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.15.005.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.520.000,00 | |
| 102.10201.15.005.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 120.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.15.005.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 2.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.15.005.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 250.000,00 | |
| 102.10201.15.005.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.15.005.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.980.000,00 | |
| 102.10201.15.005.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.980.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.15.005.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 2.000.000,00 | |
| 102.10201.15.005.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 2.000.000,00 | 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 | 1.286.000,00 | |
| 102.10201.15.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.286.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.15.006.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 250.000,00 | |
| 102.10201.15.006.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 250.000,00 | 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 |
| 102.10201.15.007 | Pengadaan bahan kimia | 422.144.000,00 | Lokasi :Dinas Kesehatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 102.10201.15.007.5.2.1 | Belanja Pegawai | 8.900.000,00 | |
| 102.10201.15.007.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 8.900.000,00 | |
| 102.10201.15.007.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 8.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.15.007.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 413.244.000,00 | |
| 102.10201.15.007.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.060.000,00 | |
| 102.10201.15.007.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.060.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.15.007.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 409.374.000,00 | |
| 102.10201.15.007.5.2.2.02.05 | Belanja Bahan Kimia dan Pupuk | 409.374.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.15.007.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 760.000,00 | |
| 102.10201.15.007.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.15.007.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 260.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.15.007.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 1.050.000,00 | |
| 102.10201.15.007.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 1.050.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.15.008 | Pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan | 27.925.000,00 | 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 | 23.825.000,00 | |
| 102.10201.15.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.955.000,00 | |
| 102.10201.15.008.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.955.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.15.008.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 12.000.000,00 | |
| 102.10201.15.008.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 12.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.15.008.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 4.543.000,00 | |
| 102.10201.15.008.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 3.643.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.15.008.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.15.008.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 400.000,00 | 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 | 1.050.000,00 | |
| 102.10201.15.008.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 1.050.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.15.009 | Pendistribusian Obat dan E-Logistik | 37.000.000,00 | Lokasi :Instalasi farmasi Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K) |
| 102.10201.15.009.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 37.000.000,00 | |
| 102.10201.15.009.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 881.000,00 | |
| 102.10201.15.009.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 881.000,00 | DAK BIDANG Kesehatan |
| 102.10201.15.009.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 2.707.000,00 | |
| 102.10201.15.009.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 2.707.000,00 | DAK BIDANG Kesehatan |
| 102.10201.15.009.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 29.612.000,00 | |
| 102.10201.15.009.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 21.212.000,00 | DAK BIDANG Kesehatan |
| 102.10201.15.009.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 8.400.000,00 | DAK BIDANG Kesehatan |
| 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 | DAK BIDANG Kesehatan |
| 102.10201.15.009.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 650.000,00 | |
| 102.10201.15.009.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 650.000,00 | DAK BIDANG Kesehatan |
| 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 | DAK BIDANG Kesehatan |
| 102.10201.16 | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | 13.969.276.000,00 | |
| 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 |
| 102.10201.16.004.5.2.1 | Belanja Pegawai | 650.000,00 | |
| 102.10201.16.004.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 650.000,00 | |
| 102.10201.16.004.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 650.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.16.004.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.174.000,00 | |
| 102.10201.16.004.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 681.000,00 | |
| 102.10201.16.004.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 681.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.16.004.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.000.000,00 | |
| 102.10201.16.004.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.16.004.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 112.000,00 | |
| 102.10201.16.004.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 112.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.16.004.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.881.000,00 | |
| 102.10201.16.004.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.881.000,00 | 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 | 520.103.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT |
| 102.10201.16.009.5.2.1 | Belanja Pegawai | 5.700.000,00 | |
| 102.10201.16.009.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 5.700.000,00 | |
| 102.10201.16.009.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.700.000,00 | DBHCHT |
| 102.10201.16.009.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 3.000.000,00 | DBHCHT |
| 102.10201.16.009.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 514.403.000,00 | |
| 102.10201.16.009.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 10.102.000,00 | |
| 102.10201.16.009.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 10.102.000,00 | DBHCHT |
| 102.10201.16.009.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 224.950.000,00 | |
| 102.10201.16.009.5.2.2.02.05 | Belanja Bahan Kimia dan Pupuk | 224.950.000,00 | DBHCHT |
| 102.10201.16.009.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 36.500.000,00 | |
| 102.10201.16.009.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 22.500.000,00 | DBHCHT |
| 102.10201.16.009.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 14.000.000,00 | DBHCHT |
| 102.10201.16.009.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 223.255.000,00 | |
| 102.10201.16.009.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 221.530.000,00 | DBHCHT |
| 102.10201.16.009.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.725.000,00 | DBHCHT |
| 102.10201.16.009.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 13.596.000,00 | |
| 102.10201.16.009.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 13.596.000,00 | DBHCHT |
| 102.10201.16.009.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 6.000.000,00 | |
| 102.10201.16.009.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 6.000.000,00 | DBHCHT |
| 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 | DBHCHT |
| 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 | 5.058.000,00 | |
| 102.10201.16.010.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 5.058.000,00 | DBHCHT |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 102.10201.16.010.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 2.310.000,00 | |
| 102.10201.16.010.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 2.310.000,00 | DBHCHT |
| 102.10201.16.010.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.450.000,00 | |
| 102.10201.16.010.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 2.450.000,00 | DBHCHT |
| 102.10201.16.010.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 888.000,00 | |
| 102.10201.16.010.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 888.000,00 | DBHCHT |
| 102.10201.16.010.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 1.250.000,00 | |
| 102.10201.16.010.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 1.250.000,00 | DBHCHT |
| 102.10201.16.010.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 7.194.000,00 | |
| 102.10201.16.010.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.848.000,00 | DBHCHT |
| 102.10201.16.010.5.2.2.11.04 | Belanja makanan dan minuman pelatihan | 5.346.000,00 | DBHCHT |
| 102.10201.16.010.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 2.200.000,00 | |
| 102.10201.16.010.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 2.200.000,00 | DBHCHT |
| 102.10201.16.010.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 6.000.000,00 | |
| 102.10201.16.010.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 6.000.000,00 | DBHCHT |
| 102.10201.16.011 | Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan | 100.000.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT |
| 102.10201.16.011.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.550.000,00 | |
| 102.10201.16.011.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.550.000,00 | |
| 102.10201.16.011.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.16.011.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 98.450.000,00 | |
| 102.10201.16.011.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.454.000,00 | |
| 102.10201.16.011.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.454.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.16.011.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 9.458.000,00 | |
| 102.10201.16.011.5.2.2.02.04 | Belanja Bahan Obat-Obatan | 9.458.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.16.011.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 81.000.000,00 | |
| 102.10201.16.011.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 81.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.16.011.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.578.000,00 | |
| 102.10201.16.011.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.16.011.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 78.000,00 | 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 |
| 102.10201.16.013 | Penyelenggaraan penyehatan lingkungan | 343.715.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT |
| 102.10201.16.013.5.2.1 | Belanja Pegawai | 9.250.000,00 | |
| 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 |
| 102.10201.16.013.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 334.465.000,00 | |
| 102.10201.16.013.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 15.470.000,00 | |
| 102.10201.16.013.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 15.470.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.16.013.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 243.896.000,00 | |
| 102.10201.16.013.5.2.2.02.05 | Belanja Bahan Kimia dan Pupuk | 197.071.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.16.013.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 46.825.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 102.10201.16.013.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 12.000.000,00 | |
| 102.10201.16.013.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 12.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.16.013.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 22.270.000,00 | |
| 102.10201.16.013.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 22.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.16.013.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 270.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.16.013.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 18.329.000,00 | |
| 102.10201.16.013.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 18.329.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.16.013.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 22.500.000,00 | |
| 102.10201.16.013.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 22.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.16.014 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | 22.878.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.16.014.5.2.1 | Belanja Pegawai | 5.300.000,00 | |
| 102.10201.16.014.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 5.300.000,00 | |
| 102.10201.16.014.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 5.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.16.014.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 17.578.000,00 | |
| 102.10201.16.014.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 8.507.000,00 | |
| 102.10201.16.014.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 8.507.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.16.014.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 6.091.000,00 | |
| 102.10201.16.014.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 3.993.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.16.014.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.072.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.16.014.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 26.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.16.014.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.980.000,00 | |
| 102.10201.16.014.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.980.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.16.014.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.000.000,00 | |
| 102.10201.16.014.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.16.020 | Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya (DAK) | 536.934.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K) |
| 102.10201.16.020.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.000.000,00 | |
| 102.10201.16.020.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.000.000,00 | |
| 102.10201.16.020.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.16.020.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 39.655.000,00 | |
| 102.10201.16.020.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 121.000,00 | |
| 102.10201.16.020.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 121.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.16.020.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 39.334.000,00 | |
| 102.10201.16.020.5.2.2.02.05 | Belanja Bahan Kimia dan Pupuk | 13.450.000,00 | Dana Alokasi Khusus (D A K) |
| 102.10201.16.020.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 25.884.000,00 | Dana Alokasi Khusus (D A K) |
| 102.10201.16.020.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 200.000,00 | |
| 102.10201.16.020.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.16.020.5.2.3 | Belanja Modal | 496.279.000,00 | |
| 102.10201.16.020.5.2.3.28 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga | 141.480.000,00 | |
| 102.10201.16.020.5.2.3.28.03 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih | 141.480.000,00 | Dana Alokasi Khusus (D A K) |
| 102.10201.16.020.5.2.3.34 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran | 257.386.000,00 | |
| 102.10201.16.020.5.2.3.34.01 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum | 37.086.000,00 | Dana Alokasi Khusus (D A K) |
| 102.10201.16.020.5.2.3.34.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gigi | 220.300.000,00 | Dana Alokasi Khusus (D A K) |
| 102.10201.16.020.5.2.3.36 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium | 97.413.000,00 | |
| 102.10201.16.020.5.2.3.36.12 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Umum | 97.413.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 102.10201.16.021 | Posko kesehatan hari raya, hari besar dan tahun baru | 37.466.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.16.021.5.2.1 | Belanja Pegawai | 33.230.000,00 | |
| 102.10201.16.021.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.550.000,00 | |
| 102.10201.16.021.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.16.021.5.2.1.03 | Uang Lembur | 31.680.000,00 | |
| 102.10201.16.021.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 31.680.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.16.021.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.236.000,00 | |
| 102.10201.16.021.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 682.000,00 | |
| 102.10201.16.021.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 682.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.16.021.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 3.429.000,00 | |
| 102.10201.16.021.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 3.429.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.16.021.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 125.000,00 | |
| 102.10201.16.021.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 125.000,00 | 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 | 1.300.000,00 | |
| 102.10201.16.022.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.300.000,00 | |
| 102.10201.16.022.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.300.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.16.022.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 17.474.000,00 | |
| 102.10201.16.022.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.105.000,00 | |
| 102.10201.16.022.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.105.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.16.022.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 6.250.000,00 | |
| 102.10201.16.022.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 6.250.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.16.022.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 4.000.000,00 | |
| 102.10201.16.022.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 4.000.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.16.022.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 112.000,00 | |
| 102.10201.16.022.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 112.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.16.022.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 4.257.000,00 | |
| 102.10201.16.022.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 4.257.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.16.022.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 750.000,00 | |
| 102.10201.16.022.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 750.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.16.022.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.000.000,00 | |
| 102.10201.16.022.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.000.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.16.023 | Pembinaan pelayanan kesehatan remaja dan Saka Bhakti Husada | 23.347.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.16.023.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.950.000,00 | |
| 102.10201.16.023.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.950.000,00 | |
| 102.10201.16.023.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.950.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.16.023.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 21.397.000,00 | |
| 102.10201.16.023.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.527.000,00 | |
| 102.10201.16.023.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.527.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.16.023.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 6.000.000,00 | |
| 102.10201.16.023.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.16.023.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 4.478.000,00 | |
| 102.10201.16.023.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 4.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.16.023.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 178.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 102.10201.16.023.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 7.392.000,00 | |
| 102.10201.16.023.5.2.2.11.04 | Belanja makanan dan minuman pelatihan | 7.392.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.16.023.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 2.000.000,00 | |
| 102.10201.16.023.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 2.000.000,00 | 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 | |
| 102.10201.16.024.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 468.000,00 | |
| 102.10201.16.024.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 468.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.16.024.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 250.000,00 | |
| 102.10201.16.024.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 250.000,00 | 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 | 858.000,00 | |
| 102.10201.16.025.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 858.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.16.025.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 200.000,00 | |
| 102.10201.16.025.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 200.000,00 | 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 | 2.000.000,00 | |
| 102.10201.16.028.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.000.000,00 | |
| 102.10201.16.028.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.000.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.16.028.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 8.113.000,00 | |
| 102.10201.16.028.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.100.000,00 | |
| 102.10201.16.028.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.100.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.16.028.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.000.000,00 | |
| 102.10201.16.028.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 2.000.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.16.028.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 250.000,00 | |
| 102.10201.16.028.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 250.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.16.028.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 2.013.000,00 | |
| 102.10201.16.028.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.013.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.16.028.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 750.000,00 | |
| 102.10201.16.028.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 750.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.16.028.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.000.000,00 | |
| 102.10201.16.028.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.000.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.16.036 | Kalibrasi alat kesehatan | 78.715.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT |
| 102.10201.16.036.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 78.715.000,00 | |
| 102.10201.16.036.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 6.000.000,00 | |
| 102.10201.16.036.5.2.2.03.25 | Belanja Transportasi dan Akomodasi | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 102.10201.16.036.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 375.000,00 | |
| 102.10201.16.036.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 375.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.16.036.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 8.000.000,00 | |
| 102.10201.16.036.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 8.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.16.036.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 64.340.000,00 | |
| 102.10201.16.036.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 64.340.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.16.038 | Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Klinis | 230.108.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT |
| 102.10201.16.038.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.350.000,00 | |
| 102.10201.16.038.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.350.000,00 | |
| 102.10201.16.038.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 1.350.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.16.038.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 228.758.000,00 | |
| 102.10201.16.038.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 8.429.000,00 | |
| 102.10201.16.038.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 8.429.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.16.038.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 190.529.000,00 | |
| 102.10201.16.038.5.2.2.02.05 | Belanja Bahan Kimia dan Pupuk | 190.529.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.16.038.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 12.500.000,00 | |
| 102.10201.16.038.5.2.2.03.08 | Belanja Sertifikasi | 12.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.16.038.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 17.300.000,00 | |
| 102.10201.16.038.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 15.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.16.038.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.16.042 | Pelayanan Kesehatan Masyarakat | 7.079.250.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.16.042.5.2.1 | Belanja Pegawai | 176.640.000,00 | |
| 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 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.16.042.5.2.1.03 | Uang Lembur | 15.240.000,00 | |
| 102.10201.16.042.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 15.240.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.16.042.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.902.610.000,00 | |
| 102.10201.16.042.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 16.250.000,00 | |
| 102.10201.16.042.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 16.250.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.16.042.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 101.798.000,00 | |
| 102.10201.16.042.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 101.798.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.16.042.5.2.2.04 | Belanja Premi Asuransi | 6.762.000.000,00 | |
| 102.10201.16.042.5.2.2.04.01 | Belanja Premi Asuransi Kesehatan | 6.762.000.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.16.042.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 4.560.000,00 | |
| 102.10201.16.042.5.2.2.05.03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 4.560.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.16.042.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 7.100.000,00 | |
| 102.10201.16.042.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 6.800.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.16.042.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 300.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 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 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.16.042.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 3.510.000,00 | |
| 102.10201.16.042.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 3.510.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.16.044 | Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu | 515.433.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.16.044.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 515.433.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 102.10201.16.044.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.515.000,00 | |
| 102.10201.16.044.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.515.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.16.044.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 11.425.000,00 | |
| 102.10201.16.044.5.2.2.02.04 | Belanja Bahan Obat-Obatan | 11.425.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.16.044.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 442.713.000,00 | |
| 102.10201.16.044.5.2.2.03.06 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit | 2.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.16.044.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 376.685.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.16.044.5.2.2.03.45 | Belanja Jasa Pengemudi | 63.628.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.16.044.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 22.320.000,00 | |
| 102.10201.16.044.5.2.2.05.03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 22.320.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.16.044.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 12.420.000,00 | |
| 102.10201.16.044.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 11.920.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.16.044.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.16.044.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 10.560.000,00 | |
| 102.10201.16.044.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 10.560.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.16.044.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 7.480.000,00 | |
| 102.10201.16.044.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 7.480.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.16.044.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 6.000.000,00 | |
| 102.10201.16.044.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.16.048 | Bantuan Operasional Kesehatan | 3.404.580.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K) |
| 102.10201.16.048.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.404.580.000,00 | |
| 102.10201.16.048.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 123.926.000,00 | |
| 102.10201.16.048.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 113.066.000,00 | Dana Alokasi Khusus (D A K) |
| 102.10201.16.048.5.2.2.01.04 | Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya | 3.540.000,00 | Dana Alokasi Khusus (D A K) |
| 102.10201.16.048.5.2.2.01.10 | Belanja Peralatan Rumah Tangga | 7.320.000,00 | Dana Alokasi Khusus (D A K) |
| 102.10201.16.048.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 133.593.000,00 | |
| 102.10201.16.048.5.2.2.02.05 | Belanja Bahan Kimia dan Pupuk | 56.453.000,00 | Dana Alokasi Khusus (D A K) |
| 102.10201.16.048.5.2.2.02.06 | Belanja Persediaan Makanan Pokok | 17.250.000,00 | Dana Alokasi Khusus (D A K) |
| 102.10201.16.048.5.2.2.02.07 | Belanja Bahan Percontohan | 1.900.000,00 | Dana Alokasi Khusus (D A K) |
| 102.10201.16.048.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 57.990.000,00 | Dana Alokasi Khusus (D A K) |
| 102.10201.16.048.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.636.704.000,00 | |
| 102.10201.16.048.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 627.729.000,00 | Dana Alokasi Khusus (D A K) |
| 102.10201.16.048.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 8.400.000,00 | Dana Alokasi Khusus (D A K) |
| 102.10201.16.048.5.2.2.03.22 | Belanja Jasa Layanan Internet | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Khusus (D A K) |
| 102.10201.16.048.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 36.500.000,00 | Dana Alokasi Khusus (D A K) |
| 102.10201.16.048.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 4.125.000,00 | Dana Alokasi Khusus (D A K) |
| 102.10201.16.048.5.2.2.03.29 | Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot | 900.000,00 | Dana Alokasi Khusus (D A K) |
| 102.10201.16.048.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 956.050.000,00 | Dana Alokasi Khusus (D A K) |
| 102.10201.16.048.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 171.718.000,00 | |
| 102.10201.16.048.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 122.180.000,00 | Dana Alokasi Khusus (D A K) |
| 102.10201.16.048.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 49.538.000,00 | Dana Alokasi Khusus (D A K) |
| 102.10201.16.048.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 696.983.000,00 | |
| 102.10201.16.048.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 646.183.000,00 | Dana Alokasi Khusus (D A K) |
| 102.10201.16.048.5.2.2.11.05 | Belanja makanan dan minuman pasien | 50.800.000,00 | Dana Alokasi Khusus (D A K) |
| 102.10201.16.048.5.2.2.14 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 164.675.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 102.10201.16.048.5.2.2.14.04 | Belanja Pakaian Olahraga | 164.675.000,00 | Dana Alokasi Khusus (D A K) |
| 102.10201.16.048.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 415.681.000,00 | |
| 102.10201.16.048.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 415.681.000,00 | Dana Alokasi Khusus (D A K) |
| 102.10201.16.048.5.2.2.30 | Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 4.600.000,00 | |
| 102.10201.16.048.5.2.2.30.01 | Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan | 4.600.000,00 | Dana Alokasi Khusus (D A K) |
| 102.10201.16.048.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 56.700.000,00 | |
| 102.10201.16.048.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 56.700.000,00 | Dana Alokasi Khusus (D A K) |
| 102.10201.16.052 | Pelayanan Kesehatan di Rumah Bersalin | 128.896.000,00 | Lokasi :Rumah Bersalin Paten Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.16.052.5.2.1 | Belanja Pegawai | 81.600.000,00 | |
| 102.10201.16.052.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 81.600.000,00 | |
| 102.10201.16.052.5.2.1.01.04 | Honorarium Pelayanan Kesehatan | 81.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.16.052.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 47.296.000,00 | |
| 102.10201.16.052.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.700.000,00 | |
| 102.10201.16.052.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.16.052.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.036.000,00 | |
| 102.10201.16.052.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 770.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.16.052.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.266.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.16.052.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 43.560.000,00 | |
| 102.10201.16.052.5.2.2.11.05 | Belanja makanan dan minuman pasien | 43.560.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.16.053 | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) | 111.000.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.16.053.5.2.1 | Belanja Pegawai | 11.700.000,00 | |
| 102.10201.16.053.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 11.700.000,00 | |
| 102.10201.16.053.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 11.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.16.053.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 99.300.000,00 | |
| 102.10201.16.053.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 13.199.000,00 | |
| 102.10201.16.053.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 13.199.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.16.053.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 29.954.000,00 | |
| 102.10201.16.053.5.2.2.02.05 | Belanja Bahan Kimia dan Pupuk | 21.810.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.16.053.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 8.144.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.16.053.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 15.900.000,00 | |
| 102.10201.16.053.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 1.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.16.053.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 14.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.16.053.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 12.749.000,00 | |
| 102.10201.16.053.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 10.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.16.053.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.749.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.16.053.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 19.998.000,00 | |
| 102.10201.16.053.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 19.998.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.16.053.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 3.000.000,00 | |
| 102.10201.16.053.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.16.053.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 4.500.000,00 | |
| 102.10201.16.053.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 4.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.16.054 | Pelayanan kesehatan jiwa | 30.800.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.16.054.5.2.1 | Belanja Pegawai | 6.600.000,00 | |
| 102.10201.16.054.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 6.600.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 102.10201.16.054.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 6.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.16.054.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 24.200.000,00 | |
| 102.10201.16.054.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.016.000,00 | |
| 102.10201.16.054.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 4.016.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.16.054.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 4.050.000,00 | |
| 102.10201.16.054.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.16.054.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 3.150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.16.054.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.560.000,00 | |
| 102.10201.16.054.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.560.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.16.054.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 10.824.000,00 | |
| 102.10201.16.054.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 10.824.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.16.054.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 750.000,00 | |
| 102.10201.16.054.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.16.054.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 3.000.000,00 | |
| 102.10201.16.054.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.16.056 | Bantuan Operasional Kesehatan - Usaha Kesehatan Masyarakat | 370.986.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K) |
| 102.10201.16.056.5.2.1 | Belanja Pegawai | 16.950.000,00 | |
| 102.10201.16.056.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 16.950.000,00 | |
| 102.10201.16.056.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 16.200.000,00 | Dana Alokasi Khusus (D A K) |
| 102.10201.16.056.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 750.000,00 | Dana Alokasi Khusus (D A K) |
| 102.10201.16.056.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 354.036.000,00 | |
| 102.10201.16.056.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 19.145.000,00 | |
| 102.10201.16.056.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 16.143.000,00 | Dana Alokasi Khusus (D A K) |
| 102.10201.16.056.5.2.2.01.06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 3.002.000,00 | Dana Alokasi Khusus (D A K) |
| 102.10201.16.056.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 97.744.000,00 | |
| 102.10201.16.056.5.2.2.03.08 | Belanja Sertifikasi | 5.500.000,00 | Dana Alokasi Khusus (D A K) |
| 102.10201.16.056.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 36.054.000,00 | Dana Alokasi Khusus (D A K) |
| 102.10201.16.056.5.2.2.03.25 | Belanja Transportasi dan Akomodasi | 50.000.000,00 | Dana Alokasi Khusus (D A K) |
| 102.10201.16.056.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 2.140.000,00 | Dana Alokasi Khusus (D A K) |
| 102.10201.16.056.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 4.050.000,00 | Dana Alokasi Khusus (D A K) |
| 102.10201.16.056.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 65.728.000,00 | |
| 102.10201.16.056.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 61.178.000,00 | Dana Alokasi Khusus (D A K) |
| 102.10201.16.056.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 4.550.000,00 | Dana Alokasi Khusus (D A K) |
| 102.10201.16.056.5.2.2.07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 1.000.000,00 | |
| 102.10201.16.056.5.2.2.07.02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Khusus (D A K) |
| 102.10201.16.056.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 87.469.000,00 | |
| 102.10201.16.056.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 87.469.000,00 | Dana Alokasi Khusus (D A K) |
| 102.10201.16.056.5.2.2.14 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 26.950.000,00 | |
| 102.10201.16.056.5.2.2.14.04 | Belanja Pakaian Olahraga | 26.950.000,00 | Dana Alokasi Khusus (D A K) |
| 102.10201.16.056.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 34.200.000,00 | |
| 102.10201.16.056.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 34.200.000,00 | Dana Alokasi Khusus (D A K) |
| 102.10201.16.056.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 21.800.000,00 | |
| 102.10201.16.056.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 21.800.000,00 | Dana Alokasi Khusus (D A K) |
| 102.10201.16.057 | Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan | 41.308.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 102.10201.16.057.5.2.1 | Belanja Pegawai | 7.100.000,00 | |
| 102.10201.16.057.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 7.100.000,00 | |
| 102.10201.16.057.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 7.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.16.057.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 34.208.000,00 | |
| 102.10201.16.057.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 6.995.000,00 | |
| 102.10201.16.057.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 6.995.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.16.057.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 3.839.000,00 | |
| 102.10201.16.057.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 1.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.16.057.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.450.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.16.057.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 189.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.16.057.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 10.824.000,00 | |
| 102.10201.16.057.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 7.854.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.16.057.5.2.2.11.04 | Belanja makanan dan minuman pelatihan | 2.970.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.16.057.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 5.550.000,00 | |
| 102.10201.16.057.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 5.550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.16.057.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 7.000.000,00 | |
| 102.10201.16.057.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 7.000.000,00 | 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 | 65.000.000,00 | |
| 102.10201.16.061.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 65.000.000,00 | |
| 102.10201.16.061.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 65.000.000,00 | Dana Alokasi Khusus (D A K) |
| 102.10201.16.061.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 185.000.000,00 | |
| 102.10201.16.061.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 8.005.000,00 | |
| 102.10201.16.061.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 7.705.000,00 | 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 | 3.580.000,00 | |
| 102.10201.16.061.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 3.580.000,00 | 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 | 127.015.000,00 | |
| 102.10201.16.061.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 127.015.000,00 | 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) |
| 102.10201.16.062 | Pelayanan Kesehatan usia Produktif (15 - 59 tahun) | 71.220.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.16.062.5.2.1 | Belanja Pegawai | 9.300.000,00 | |
| 102.10201.16.062.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 9.300.000,00 | |
| 102.10201.16.062.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 9.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.16.062.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 61.920.000,00 | |
| 102.10201.16.062.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.897.000,00 | |
| 102.10201.16.062.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.897.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.16.062.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 46.400.000,00 | |
| 102.10201.16.062.5.2.2.02.05 | Belanja Bahan Kimia dan Pupuk | 41.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 102.10201.16.062.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 4.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.16.062.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 3.000.000,00 | |
| 102.10201.16.062.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.16.062.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 5.168.000,00 | |
| 102.10201.16.062.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 4.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.16.062.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.168.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.16.062.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 4.455.000,00 | |
| 102.10201.16.062.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 4.455.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.16.062.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.000.000,00 | |
| 102.10201.16.062.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.17 | Program Pengawasan Obat dan Makanan | 134.602.000,00 | |
| 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 | |
| 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 | 3.135.000,00 | |
| 102.10201.17.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.135.000,00 | 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 | 3.900.000,00 | |
| 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 | 700.000,00 | 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 | 85.000.000,00 | 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 | 76.600.000,00 | |
| 102.10201.17.002.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 702.000,00 | |
| 102.10201.17.002.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 702.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.17.002.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 72.373.000,00 | |
| 102.10201.17.002.5.2.2.02.05 | Belanja Bahan Kimia dan Pupuk | 72.373.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.17.002.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 3.525.000,00 | |
| 102.10201.17.002.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 3.275.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.17.002.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.17.007 | Pembinaan Apotik dan Produsen Industri Rumah Tangga | 22.802.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.17.007.5.2.1 | Belanja Pegawai | 19.000.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 102.10201.17.007.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 19.000.000,00 | |
| 102.10201.17.007.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 19.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.17.007.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.802.000,00 | |
| 102.10201.17.007.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 322.000,00 | |
| 102.10201.17.007.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 322.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.17.007.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 1.000.000,00 | |
| 102.10201.17.007.5.2.2.02.05 | Belanja Bahan Kimia dan Pupuk | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.17.007.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 500.000,00 | |
| 102.10201.17.007.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.17.007.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.980.000,00 | |
| 102.10201.17.007.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.980.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.19 | Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat | 472.830.000,00 | |
| 102.10201.19.002 | Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat | 160.000.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.19.002.5.2.1 | Belanja Pegawai | 2.850.000,00 | |
| 102.10201.19.002.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.850.000,00 | |
| 102.10201.19.002.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.850.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.19.002.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 1.000.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.19.002.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 157.150.000,00 | |
| 102.10201.19.002.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 9.115.000,00 | |
| 102.10201.19.002.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 9.115.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.19.002.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 67.600.000,00 | |
| 102.10201.19.002.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 20.000.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.19.002.5.2.2.03.29 | Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot | 12.500.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.19.002.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 35.100.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.19.002.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 16.272.000,00 | |
| 102.10201.19.002.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 15.300.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.19.002.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 972.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.19.002.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 47.663.000,00 | |
| 102.10201.19.002.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 47.663.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 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 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.19.010 | Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS) | 56.000.000,00 | Lokasi :Dinas Kesehatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.19.010.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.850.000,00 | |
| 102.10201.19.010.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.850.000,00 | |
| 102.10201.19.010.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.850.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.19.010.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.842.000,00 | |
| 102.10201.19.010.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 634.000,00 | |
| 102.10201.19.010.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 634.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.19.010.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 218.000,00 | |
| 102.10201.19.010.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 218.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.19.010.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 990.000,00 | |
| 102.10201.19.010.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 990.000,00 | 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 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 114.350.000,00 | Lokasi :Kelurahan Sumber Dana :DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.19.011.5.2.1 | Belanja Pegawai | 2.850.000,00 | |
| 102.10201.19.011.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.850.000,00 | |
| 102.10201.19.011.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.850.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.19.011.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 1.000.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.19.011.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 111.500.000,00 | |
| 102.10201.19.011.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.096.000,00 | |
| 102.10201.19.011.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 4.096.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.19.011.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 56.950.000,00 | |
| 102.10201.19.011.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 850.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.19.011.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 56.100.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.19.011.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 23.001.000,00 | |
| 102.10201.19.011.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 22.750.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.19.011.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 251.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.19.011.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 21.153.000,00 | |
| 102.10201.19.011.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 21.153.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 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 | DBH Pajak Rokok |
| 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 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.19.014 | Pembinaan dan pelatihan kader posyandu dan pengobat tradisional | 89.253.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT |
| 102.10201.19.014.5.2.1 | Belanja Pegawai | 4.300.000,00 | |
| 102.10201.19.014.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 4.300.000,00 | |
| 102.10201.19.014.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 3.300.000,00 | DBHCHT |
| 102.10201.19.014.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 1.000.000,00 | DBHCHT |
| 102.10201.19.014.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 84.953.000,00 | |
| 102.10201.19.014.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 9.389.000,00 | |
| 102.10201.19.014.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 9.389.000,00 | DBHCHT |
| 102.10201.19.014.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 9.000.000,00 | |
| 102.10201.19.014.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 9.000.000,00 | DBHCHT |
| 102.10201.19.014.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 47.549.000,00 | |
| 102.10201.19.014.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 44.500.000,00 | DBHCHT |
| 102.10201.19.014.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.671.000,00 | DBHCHT |
| 102.10201.19.014.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 1.378.000,00 | DBHCHT |
| 102.10201.19.014.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 11.715.000,00 | |
| 102.10201.19.014.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 11.715.000,00 | DBHCHT |
| 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 | DBHCHT |
| 102.10201.19.014.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 4.000.000,00 | |
| 102.10201.19.014.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 4.000.000,00 | DBHCHT |
| 102.10201.19.018 | Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh kesehatan | 53.227.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.19.018.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.950.000,00 | |
| 102.10201.19.018.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.950.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 102.10201.19.018.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.950.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.19.018.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 51.277.000,00 | |
| 102.10201.19.018.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.210.000,00 | |
| 102.10201.19.018.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.210.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.19.018.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 17.850.000,00 | |
| 102.10201.19.018.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 17.850.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.19.018.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 563.000,00 | |
| 102.10201.19.018.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 563.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.19.018.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 27.654.000,00 | |
| 102.10201.19.018.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 27.654.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.19.018.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 4.000.000,00 | |
| 102.10201.19.018.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 4.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.20 | Program Perbaikan Gizi Masyarakat | 305.006.000,00 | |
| 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 | 160.000.000,00 | 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 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.20.003.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 1.250.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.20.003.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 154.700.000,00 | |
| 102.10201.20.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.094.000,00 | |
| 102.10201.20.003.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 4.094.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.20.003.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 52.500.000,00 | |
| 102.10201.20.003.5.2.2.02.04 | Belanja Bahan Obat-Obatan | 52.500.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.20.003.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 3.500.000,00 | |
| 102.10201.20.003.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 3.500.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.20.003.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.075.000,00 | |
| 102.10201.20.003.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.075.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.20.003.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 93.531.000,00 | |
| 102.10201.20.003.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.531.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.20.003.5.2.2.11.05 | Belanja makanan dan minuman pasien | 90.000.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.20.004 | Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi | 13.171.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.20.004.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.350.000,00 | |
| 102.10201.20.004.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.350.000,00 | |
| 102.10201.20.004.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.350.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.20.004.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 11.821.000,00 | |
| 102.10201.20.004.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.626.000,00 | |
| 102.10201.20.004.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.626.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.20.004.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.500.000,00 | |
| 102.10201.20.004.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 2.500.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.20.004.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 588.000,00 | |
| 102.10201.20.004.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 588.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.20.004.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 2.607.000,00 | |
| 102.10201.20.004.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.607.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.20.004.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 2.500.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 102.10201.20.004.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 2.500.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.20.006 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | 21.834.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.20.006.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.350.000,00 | |
| 102.10201.20.006.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.350.000,00 | |
| 102.10201.20.006.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.350.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.20.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 20.484.000,00 | |
| 102.10201.20.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 420.000,00 | |
| 102.10201.20.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 420.000,00 | 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 | 594.000,00 | |
| 102.10201.20.006.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 594.000,00 | 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 :Dana Alokasi Khusus (D A K) |
| 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 Khusus (D A K) |
| 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 Khusus (D A K) |
| 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 Khusus (D A K) |
| 102.10201.21 | Program Pengembangan Lingkungan Sehat | 67.680.000,00 | |
| 102.10201.21.005 | Pengawasan dan penyehatan tempat-tempat umum | 20.000.000,00 | Lokasi :Dinas Kesehatan Kota Magelang Sumber Dana :DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.21.005.5.2.1 | Belanja Pegawai | 2.150.000,00 | |
| 102.10201.21.005.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.150.000,00 | |
| 102.10201.21.005.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.150.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.21.005.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 17.850.000,00 | |
| 102.10201.21.005.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.035.000,00 | |
| 102.10201.21.005.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.035.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.21.005.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 3.300.000,00 | |
| 102.10201.21.005.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 3.300.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.21.005.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 3.442.000,00 | |
| 102.10201.21.005.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 642.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.21.005.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 2.800.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.21.005.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 386.000,00 | |
| 102.10201.21.005.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 386.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.21.005.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 2.937.000,00 | |
| 102.10201.21.005.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.937.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.21.005.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 2.250.000,00 | |
| 102.10201.21.005.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 2.250.000,00 | DBH Pajak Rokok |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 102.10201.21.005.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 2.500.000,00 | |
| 102.10201.21.005.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 2.500.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.21.006 | Pembinaan Penyehatan Perumahan, Sanitasi Industri dan Tempat Kerja | 47.680.000,00 | Lokasi :Dinas Kesehatan Kota Magelang Sumber Dana :DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.21.006.5.2.1 | Belanja Pegawai | 3.350.000,00 | |
| 102.10201.21.006.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 3.350.000,00 | |
| 102.10201.21.006.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 3.350.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.21.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 44.330.000,00 | |
| 102.10201.21.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 7.808.000,00 | |
| 102.10201.21.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 7.808.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.21.006.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 6.600.000,00 | |
| 102.10201.21.006.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 6.600.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.21.006.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.642.000,00 | |
| 102.10201.21.006.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 642.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.21.006.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 1.000.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.21.006.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 594.000,00 | |
| 102.10201.21.006.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 594.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.21.006.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 16.236.000,00 | |
| 102.10201.21.006.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 16.236.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.21.006.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 8.700.000,00 | |
| 102.10201.21.006.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 8.700.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.21.006.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 2.750.000,00 | |
| 102.10201.21.006.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 2.750.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.22 | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular | 2.021.572.000,00 | |
| 102.10201.22.001 | Penyemprotan/fogging sarang nyamuk | 173.360.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.22.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 28.000.000,00 | |
| 102.10201.22.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 28.000.000,00 | |
| 102.10201.22.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 27.000.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.22.001.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 1.000.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.22.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 145.360.000,00 | |
| 102.10201.22.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 34.616.000,00 | |
| 102.10201.22.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 536.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.22.001.5.2.2.01.06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 34.080.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.22.001.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 98.615.000,00 | |
| 102.10201.22.001.5.2.2.02.05 | Belanja Bahan Kimia dan Pupuk | 98.615.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.22.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 12.000.000,00 | |
| 102.10201.22.001.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 12.000.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.22.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 129.000,00 | |
| 102.10201.22.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 129.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.22.005 | Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular | 36.500.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.22.005.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.000.000,00 | |
| 102.10201.22.005.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.000.000,00 | |
| 102.10201.22.005.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.000.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.22.005.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 35.500.000,00 | |
| 102.10201.22.005.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 5.322.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 102.10201.22.005.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 5.322.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.22.005.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.584.000,00 | |
| 102.10201.22.005.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 300.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.22.005.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 1.284.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.22.005.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 9.376.000,00 | |
| 102.10201.22.005.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 9.150.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.22.005.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 226.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.22.005.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 9.768.000,00 | |
| 102.10201.22.005.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 9.768.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.22.005.5.2.2.14 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 5.950.000,00 | |
| 102.10201.22.005.5.2.2.14.04 | Belanja Pakaian Olahraga | 5.950.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.22.005.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 3.500.000,00 | |
| 102.10201.22.005.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 3.500.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 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 | 2.000.000,00 | |
| 102.10201.22.006.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.000.000,00 | |
| 102.10201.22.006.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.000.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.22.006.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 1.000.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.22.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 90.025.000,00 | |
| 102.10201.22.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.799.000,00 | |
| 102.10201.22.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.799.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.22.006.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 31.908.000,00 | |
| 102.10201.22.006.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 27.200.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.22.006.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 428.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.22.006.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 4.280.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.22.006.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 41.760.000,00 | |
| 102.10201.22.006.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 37.500.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.22.006.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 4.260.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.22.006.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 5.808.000,00 | |
| 102.10201.22.006.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 5.808.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.22.006.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 5.500.000,00 | |
| 102.10201.22.006.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 5.500.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.22.006.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.250.000,00 | |
| 102.10201.22.006.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.250.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.22.008 | Peningkatan Imunisasi | 64.073.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.22.008.5.2.1 | Belanja Pegawai | 10.650.000,00 | |
| 102.10201.22.008.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 10.650.000,00 | |
| 102.10201.22.008.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 10.650.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.22.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 53.423.000,00 | |
| 102.10201.22.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.435.000,00 | |
| 102.10201.22.008.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.435.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.22.008.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 11.500.000,00 | |
| 102.10201.22.008.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 11.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.22.008.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 10.573.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 102.10201.22.008.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 9.576.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.22.008.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 997.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.22.008.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 18.315.000,00 | |
| 102.10201.22.008.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 18.315.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.22.008.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 9.600.000,00 | |
| 102.10201.22.008.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 9.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.22.009 | Peningkatan surveillance epideminologi dan penanggulangan wabah | 6.640.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.22.009.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.640.000,00 | |
| 102.10201.22.009.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 6.350.000,00 | |
| 102.10201.22.009.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 6.350.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.22.009.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 290.000,00 | |
| 102.10201.22.009.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 290.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.22.012 | Pengamanan kesehatan Haji | 32.215.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.22.012.5.2.1 | Belanja Pegawai | 12.700.000,00 | |
| 102.10201.22.012.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 12.700.000,00 | |
| 102.10201.22.012.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 12.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.22.012.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 19.515.000,00 | |
| 102.10201.22.012.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.249.000,00 | |
| 102.10201.22.012.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.249.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.22.012.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.156.000,00 | |
| 102.10201.22.012.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 1.156.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.22.012.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 8.910.000,00 | |
| 102.10201.22.012.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 8.910.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.22.012.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 7.700.000,00 | |
| 102.10201.22.012.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 7.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.22.012.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 500.000,00 | |
| 102.10201.22.012.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.22.013 | Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) | 72.875.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.22.013.5.2.1 | Belanja Pegawai | 28.300.000,00 | |
| 102.10201.22.013.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 28.300.000,00 | |
| 102.10201.22.013.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 28.300.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.22.013.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 44.575.000,00 | |
| 102.10201.22.013.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.939.000,00 | |
| 102.10201.22.013.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 4.939.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.22.013.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 7.069.000,00 | |
| 102.10201.22.013.5.2.2.02.05 | Belanja Bahan Kimia dan Pupuk | 3.408.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.22.013.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 3.661.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.22.013.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 187.000,00 | |
| 102.10201.22.013.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 187.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.22.013.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 30.030.000,00 | |
| 102.10201.22.013.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 30.030.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.22.013.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 1.600.000,00 | |
| 102.10201.22.013.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 1.600.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.22.013.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 750.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 102.10201.22.013.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 750.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.22.017 | Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual) | 261.783.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT |
| 102.10201.22.017.5.2.1 | Belanja Pegawai | 7.100.000,00 | |
| 102.10201.22.017.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 7.100.000,00 | |
| 102.10201.22.017.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 4.850.000,00 | DBHCHT |
| 102.10201.22.017.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 2.250.000,00 | DBHCHT |
| 102.10201.22.017.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 254.683.000,00 | |
| 102.10201.22.017.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 5.695.000,00 | |
| 102.10201.22.017.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 5.695.000,00 | DBHCHT |
| 102.10201.22.017.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 143.473.000,00 | |
| 102.10201.22.017.5.2.2.02.05 | Belanja Bahan Kimia dan Pupuk | 139.800.000,00 | DBHCHT |
| 102.10201.22.017.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 3.673.000,00 | DBHCHT |
| 102.10201.22.017.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 11.220.000,00 | |
| 102.10201.22.017.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 800.000,00 | DBHCHT |
| 102.10201.22.017.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 6.420.000,00 | DBHCHT |
| 102.10201.22.017.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 4.000.000,00 | DBHCHT |
| 102.10201.22.017.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 50.485.000,00 | |
| 102.10201.22.017.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 49.850.000,00 | DBHCHT |
| 102.10201.22.017.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 635.000,00 | DBHCHT |
| 102.10201.22.017.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 23.760.000,00 | |
| 102.10201.22.017.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 23.760.000,00 | DBHCHT |
| 102.10201.22.017.5.2.2.14 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 8.500.000,00 | |
| 102.10201.22.017.5.2.2.14.04 | Belanja Pakaian Olahraga | 8.500.000,00 | DBHCHT |
| 102.10201.22.017.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 8.800.000,00 | |
| 102.10201.22.017.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 8.800.000,00 | DBHCHT |
| 102.10201.22.017.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 2.750.000,00 | |
| 102.10201.22.017.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 2.750.000,00 | DBHCHT |
| 102.10201.22.018 | Pengendalian penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi | 22.400.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.22.018.5.2.1 | Belanja Pegawai | 2.650.000,00 | |
| 102.10201.22.018.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.650.000,00 | |
| 102.10201.22.018.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.650.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.22.018.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 19.750.000,00 | |
| 102.10201.22.018.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.753.000,00 | |
| 102.10201.22.018.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.753.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.22.018.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 5.150.000,00 | |
| 102.10201.22.018.5.2.2.03.07 | Belanja Paket/Pengiriman | 250.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.22.018.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 4.900.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.22.018.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 5.217.000,00 | |
| 102.10201.22.018.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 5.000.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.22.018.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 217.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 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 | 1.650.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.22.018.5.2.2.11.04 | Belanja makanan dan minuman pelatihan | 1.980.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.22.018.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 3.000.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 102.10201.22.018.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 3.000.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.22.021 | Peralatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan STBM | 193.837.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K) |
| 102.10201.22.021.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.250.000,00 | |
| 102.10201.22.021.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.250.000,00 | |
| 102.10201.22.021.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 1.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.22.021.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 192.587.000,00 | |
| 102.10201.22.021.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 137.000,00 | |
| 102.10201.22.021.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 137.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.22.021.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 192.250.000,00 | |
| 102.10201.22.021.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 192.250.000,00 | Dana Alokasi Khusus (D A K) |
| 102.10201.22.021.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 200.000,00 | |
| 102.10201.22.021.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.22.022 | Barang Medis Habis Pakai Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan STBM | 1.065.864.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K) |
| 102.10201.22.022.5.2.1 | Belanja Pegawai | 2.000.000,00 | |
| 102.10201.22.022.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.000.000,00 | |
| 102.10201.22.022.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.22.022.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.063.864.000,00 | |
| 102.10201.22.022.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 400.000,00 | |
| 102.10201.22.022.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.22.022.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 1.063.264.000,00 | |
| 102.10201.22.022.5.2.2.02.05 | Belanja Bahan Kimia dan Pupuk | 78.399.000,00 | Dana Alokasi Khusus (D A K) |
| 102.10201.22.022.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 984.865.000,00 | Dana Alokasi Khusus (D A K) |
| 102.10201.22.022.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 200.000,00 | |
| 102.10201.22.022.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.23 | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan | 1.335.529.000,00 | |
| 102.10201.23.003 | Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan | 10.777.000,00 | 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 | |
| 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 | 8.377.000,00 | |
| 102.10201.23.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.202.000,00 | |
| 102.10201.23.003.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.202.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.23.003.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.580.000,00 | |
| 102.10201.23.003.5.2.2.03.25 | Belanja Transportasi dan Akomodasi | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.23.003.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 2.080.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.23.003.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 270.000,00 | |
| 102.10201.23.003.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 270.000,00 | 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 | 850.000,00 | |
| 102.10201.23.003.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 850.000,00 | 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 |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 102.10201.23.008 | Pembinaan Sarana Kesehatan | 34.973.000,00 | 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 | 9.973.000,00 | |
| 102.10201.23.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.794.000,00 | |
| 102.10201.23.008.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.794.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.23.008.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 689.000,00 | |
| 102.10201.23.008.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 689.000,00 | 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 | 1.550.000,00 | |
| 102.10201.23.008.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 1.550.000,00 | 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 | 7.063.000,00 | |
| 102.10201.23.011.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 7.063.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.23.011.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.578.000,00 | |
| 102.10201.23.011.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.23.011.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 78.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.23.011.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.696.000,00 | |
| 102.10201.23.011.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.696.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.23.013 | Akreditasi Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan | 767.773.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.23.013.5.2.1 | Belanja Pegawai | 15.540.000,00 | |
| 102.10201.23.013.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 3.500.000,00 | |
| 102.10201.23.013.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 3.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.23.013.5.2.1.03 | Uang Lembur | 12.040.000,00 | |
| 102.10201.23.013.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 12.040.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.23.013.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 752.233.000,00 | |
| 102.10201.23.013.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 32.178.000,00 | |
| 102.10201.23.013.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 32.178.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.23.013.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 8.700.000,00 | |
| 102.10201.23.013.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 8.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.23.013.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 344.638.000,00 | |
| 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 Akomodasi | 272.880.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.23.013.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 7.758.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.23.013.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 17.407.000,00 | |
| 102.10201.23.013.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 5.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.23.013.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 11.077.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.23.013.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 630.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 102.10201.23.013.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 119.090.000,00 | |
| 102.10201.23.013.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 111.170.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.23.013.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 7.920.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.23.013.5.2.2.13 | Belanja Pakaian Kerja | 2.400.000,00 | |
| 102.10201.23.013.5.2.2.13.01 | Belanja Pakaian Kerja Lapangan | 2.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.23.013.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 11.420.000,00 | |
| 102.10201.23.013.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 11.420.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.23.013.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 216.400.000,00 | |
| 102.10201.23.013.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 216.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.23.014 | Pembinaan Pelayanan BLUD | 86.394.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 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 | 24.594.000,00 | |
| 102.10201.23.014.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 10.204.000,00 | |
| 102.10201.23.014.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 10.204.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.23.014.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 460.000,00 | |
| 102.10201.23.014.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 460.000,00 | 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 | 23.288.000,00 | 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 | 14.138.000,00 | |
| 102.10201.23.015.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.073.000,00 | |
| 102.10201.23.015.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.073.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.23.015.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 605.000,00 | |
| 102.10201.23.015.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 605.000,00 | 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 | 850.000,00 | |
| 102.10201.23.015.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 850.000,00 | 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 | 380.987.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.23.016.5.2.1 | Belanja Pegawai | 375.600.000,00 | |
| 102.10201.23.016.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 375.600.000,00 | |
| 102.10201.23.016.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 375.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.23.016.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.387.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 102.10201.23.016.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.442.000,00 | |
| 102.10201.23.016.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.442.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.23.016.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.800.000,00 | |
| 102.10201.23.016.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.23.016.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 2.145.000,00 | |
| 102.10201.23.016.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.145.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.24 | Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin | 13.000.000,00 | |
| 102.10201.24.010 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | 13.000.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 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 | 11.500.000,00 | |
| 102.10201.24.010.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.662.000,00 | |
| 102.10201.24.010.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.662.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.24.010.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.578.000,00 | |
| 102.10201.24.010.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.24.010.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 78.000,00 | 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 | 1.617.507.000,00 | |
| 102.10201.25.021 | Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu | 1.315.907.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT |
| 102.10201.25.021.5.2.3 | Belanja Modal | 1.315.907.000,00 | |
| 102.10201.25.021.5.2.3.49 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja | 1.315.907.000,00 | |
| 102.10201.25.021.5.2.3.49.06 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan | 1.315.907.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.25.026 | Perencanaan Pembangunan/Rehab Puskesmas dan Jaringannya | 200.000.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.25.026.5.2.3 | Belanja Modal | 200.000.000,00 | |
| 102.10201.25.026.5.2.3.49 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja | 200.000.000,00 | |
| 102.10201.25.026.5.2.3.49.06 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan | 200.000.000,00 | Dana Alokasi Khusus (D A K) |
| 102.10201.25.027 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Public Safety Center (PSC) | 101.600.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.25.027.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 600.000,00 | |
| 102.10201.25.027.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 600.000,00 | |
| 102.10201.25.027.5.2.2.02.05 | Belanja Bahan Kimia dan Pupuk | 600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.25.027.5.2.3 | Belanja Modal | 101.000.000,00 | |
| 102.10201.25.027.5.2.3.28 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga | 10.000.000,00 | |
| 102.10201.25.027.5.2.3.28.01 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair | 10.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.25.027.5.2.3.34 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran | 39.000.000,00 | |
| 102.10201.25.027.5.2.3.34.01 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum | 39.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.25.027.5.2.3.92 | Belanja Modal Aset Tak Berwujud | 52.000.000,00 | |
| 102.10201.25.027.5.2.3.92.01 | Belanja Modal Aset Tak Berwujud - Software | 52.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.26 | Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata | 17.500.000.000,00 | |
| 102.10201.26.001 | Pembangunan rumah sakit | 17.500.000.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 102.10201.26.001.5.2.3 | Belanja Modal | 17.500.000.000,00 | |
| 102.10201.26.001.5.2.3.49 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja | 17.500.000.000,00 | |
| 102.10201.26.001.5.2.3.49.06 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan | 17.500.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.28 | Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan | 25.000.000,00 | |
| 102.10201.28.002 | kemitraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular | 25.000.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.28.002.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.750.000,00 | |
| 102.10201.28.002.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.750.000,00 | |
| 102.10201.28.002.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.750.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.28.002.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 23.250.000,00 | |
| 102.10201.28.002.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 5.404.000,00 | |
| 102.10201.28.002.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 5.404.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.28.002.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 8.084.000,00 | |
| 102.10201.28.002.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 1.284.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.28.002.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 6.800.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.28.002.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 606.000,00 | |
| 102.10201.28.002.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 606.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.28.002.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 7.656.000,00 | |
| 102.10201.28.002.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 7.656.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.28.002.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.500.000,00 | |
| 102.10201.28.002.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.500.000,00 | DBH Pajak Rokok |
| 102.10201.29 | Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita | 36.824.000,00 | |
| 102.10201.29.004 | Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita | 36.824.000,00 | 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 | 32.424.000,00 | |
| 102.10201.29.004.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.402.000,00 | |
| 102.10201.29.004.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.402.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.29.004.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 5.736.000,00 | |
| 102.10201.29.004.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 1.836.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.29.004.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 3.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.29.004.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 964.000,00 | |
| 102.10201.29.004.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 964.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.29.004.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 6.072.000,00 | |
| 102.10201.29.004.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 6.072.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.29.004.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 2.250.000,00 | |
| 102.10201.29.004.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 2.250.000,00 | 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 | 9.000.000,00 | |
| 102.10201.29.004.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 9.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.30 | Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia | 72.514.000,00 | |
| 102.10201.30.007 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | 2.514.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.30.007.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.500.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 102.10201.30.007.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.500.000,00 | |
| 102.10201.30.007.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.30.007.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.014.000,00 | |
| 102.10201.30.007.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 719.000,00 | |
| 102.10201.30.007.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 719.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.30.007.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 295.000,00 | |
| 102.10201.30.007.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 295.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.30.008 | Penyuluhan Kesehatan Lansia | 70.000.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.30.008.5.2.1 | Belanja Pegawai | 2.500.000,00 | |
| 102.10201.30.008.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.500.000,00 | |
| 102.10201.30.008.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.30.008.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.30.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 67.500.000,00 | |
| 102.10201.30.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.310.000,00 | |
| 102.10201.30.008.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.310.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.30.008.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 50.050.000,00 | |
| 102.10201.30.008.5.2.2.02.04 | Belanja Bahan Obat-Obatan | 50.050.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.30.008.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.000.000,00 | |
| 102.10201.30.008.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.30.008.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 9.000.000,00 | |
| 102.10201.30.008.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 8.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.30.008.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.30.008.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 2.640.000,00 | |
| 102.10201.30.008.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.640.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.30.008.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 2.500.000,00 | |
| 102.10201.30.008.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.31 | Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan | 52.705.000,00 | |
| 102.10201.31.002 | Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga | 27.217.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.31.002.5.2.1 | Belanja Pegawai | 4.300.000,00 | |
| 102.10201.31.002.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 4.300.000,00 | |
| 102.10201.31.002.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 4.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.31.002.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 22.917.000,00 | |
| 102.10201.31.002.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.663.000,00 | |
| 102.10201.31.002.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.663.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.31.002.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 6.640.000,00 | |
| 102.10201.31.002.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 240.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.31.002.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 6.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.31.002.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 850.000,00 | |
| 102.10201.31.002.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 850.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.31.002.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 6.864.000,00 | |
| 102.10201.31.002.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 6.864.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.31.002.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 400.000,00 | |
| 102.10201.31.002.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.31.002.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 5.500.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 102.10201.31.002.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 5.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.31.003 | Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant | 5.166.000,00 | 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 | 2.416.000,00 | |
| 102.10201.31.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.233.000,00 | |
| 102.10201.31.003.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.233.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.31.003.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 259.000,00 | |
| 102.10201.31.003.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 259.000,00 | 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 | 20.322.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.31.005.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.850.000,00 | |
| 102.10201.31.005.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.850.000,00 | |
| 102.10201.31.005.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.850.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.31.005.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 18.472.000,00 | |
| 102.10201.31.005.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.327.000,00 | |
| 102.10201.31.005.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.327.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.31.005.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 3.440.000,00 | |
| 102.10201.31.005.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 240.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.31.005.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 3.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.31.005.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 4.235.000,00 | |
| 102.10201.31.005.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 3.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.31.005.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.035.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.31.005.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 2.970.000,00 | |
| 102.10201.31.005.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.970.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.31.005.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 5.500.000,00 | |
| 102.10201.31.005.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 5.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.32 | Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak | 197.018.000,00 | |
| 102.10201.32.004 | Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang | 66.240.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.32.004.5.2.1 | Belanja Pegawai | 2.500.000,00 | |
| 102.10201.32.004.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.500.000,00 | |
| 102.10201.32.004.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.32.004.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.32.004.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 63.740.000,00 | |
| 102.10201.32.004.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.008.000,00 | |
| 102.10201.32.004.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.008.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.32.004.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.000.000,00 | |
| 102.10201.32.004.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.32.004.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 582.000,00 | |
| 102.10201.32.004.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 582.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.32.004.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 57.650.000,00 | |
| 102.10201.32.004.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.650.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 102.10201.32.004.5.2.2.11.05 | Belanja makanan dan minuman pasien | 56.000.000,00 | 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 |
| 102.10201.32.006 | Audit Maternal Perinatal | 28.778.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.32.006.5.2.1 | Belanja Pegawai | 13.050.000,00 | |
| 102.10201.32.006.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 13.050.000,00 | |
| 102.10201.32.006.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 13.050.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.32.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 15.728.000,00 | |
| 102.10201.32.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.703.000,00 | |
| 102.10201.32.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.703.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.32.006.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.075.000,00 | |
| 102.10201.32.006.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 321.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.32.006.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.754.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.32.006.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 4.950.000,00 | |
| 102.10201.32.006.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 4.950.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.32.006.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 6.000.000,00 | |
| 102.10201.32.006.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.32.008 | Jaminan Persalinan | 102.000.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K) |
| 102.10201.32.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 102.000.000,00 | |
| 102.10201.32.008.5.2.2.04 | Belanja Premi Asuransi | 102.000.000,00 | |
| 102.10201.32.008.5.2.2.04.04 | Belanja Asuransi Kesehatan Untuk Masyarakat | 102.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.10201.33 | Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD | 23.229.195.000,00 | |
| 102.10201.33.005 | Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Magelang Selatan | 1.502.000.000,00 | Lokasi :Puskesmas Magelang Selatan Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 102.10201.33.005.5.2.1 | Belanja Pegawai | 16.132.000,00 | |
| 102.10201.33.005.5.2.1.07 | Belanja Pegawai BLUD | 16.132.000,00 | |
| 102.10201.33.005.5.2.1.07.02 | Belanja Pegawai BLUD Puskesmas | 16.132.000,00 | 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 | 1.312.868.000,00 | |
| 102.10201.33.005.5.2.2.26 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1.312.868.000,00 | |
| 102.10201.33.005.5.2.2.26.02 | Belanja Barang dan Jasa BLUD PUSKESMAS | 1.312.868.000,00 | 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 | 173.000.000,00 | |
| 102.10201.33.005.5.2.3.91 | Belanja Modal BLUD | 173.000.000,00 | |
| 102.10201.33.005.5.2.3.91.02 | Belanja Modal BLUD - Peralatan Mesin | 173.000.000,00 | 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 |
| 102.10201.33.006 | Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Jurangombo | 1.354.000.000,00 | Lokasi :Puskesmas Jurangombo Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 102.10201.33.006.5.2.1 | Belanja Pegawai | 60.600.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 102.10201.33.006.5.2.1.07 | Belanja Pegawai BLUD | 60.600.000,00 | |
| 102.10201.33.006.5.2.1.07.02 | Belanja Pegawai BLUD Puskesmas | 60.600.000,00 | <i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> 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 | 1.238.400.000,00 | |
| 102.10201.33.006.5.2.2.26 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1.238.400.000,00 | |
| 102.10201.33.006.5.2.2.26.02 | Belanja Barang dan Jasa BLUD PUSKESMAS | 1.238.400.000,00 | <i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> 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 | 55.000.000,00 | |
| 102.10201.33.006.5.2.3.91 | Belanja Modal BLUD | 55.000.000,00 | |
| 102.10201.33.006.5.2.3.91.02 | Belanja Modal BLUD - Peralatan Mesin | 55.000.000,00 | <i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> 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 | <i>Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Magelang Tengah (Botton)</i> | 1.655.200.000,00 | <i>Lokasi :Puskesmas Magelang Tengah</i> <i>Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> |
| 102.10201.33.007.5.2.1 | Belanja Pegawai | 176.404.000,00 | |
| 102.10201.33.007.5.2.1.07 | Belanja Pegawai BLUD | 176.404.000,00 | |
| 102.10201.33.007.5.2.1.07.02 | Belanja Pegawai BLUD Puskesmas | 176.404.000,00 | <i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> 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 | 1.251.999.000,00 | |
| 102.10201.33.007.5.2.2.26 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1.251.999.000,00 | |
| 102.10201.33.007.5.2.2.26.02 | Belanja Barang dan Jasa BLUD PUSKESMAS | 1.251.999.000,00 | <i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> 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 | 226.797.000,00 | |
| 102.10201.33.007.5.2.3.91 | Belanja Modal BLUD | 226.797.000,00 | |
| 102.10201.33.007.5.2.3.91.02 | Belanja Modal BLUD - Peralatan Mesin | 100.780.000,00 | <i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> 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 |
| 102.10201.33.007.5.2.3.91.03 | Belanja Modal BLUD - Gedung dan Bangunan | 126.017.000,00 | <i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> 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 | <i>Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Kerkopan</i> | 937.663.000,00 | <i>Lokasi :Puskesmas Kerkopan</i> <i>Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> |
| 102.10201.33.008.5.2.1 | Belanja Pegawai | 7.000.000,00 | |
| 102.10201.33.008.5.2.1.07 | Belanja Pegawai BLUD | 7.000.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 102.10201.33.008.5.2.1.07.02 | Belanja Pegawai BLUD Puskesmas | 7.000.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | 788.163.000,00 | |
| 102.10201.33.008.5.2.2.26 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 788.163.000,00 | |
| 102.10201.33.008.5.2.2.26.02 | Belanja Barang dan Jasa BLUD PUSKESMAS | 788.163.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | 142.500.000,00 | |
| 102.10201.33.008.5.2.3.91 | Belanja Modal BLUD | 142.500.000,00 | |
| 102.10201.33.008.5.2.3.91.02 | Belanja Modal BLUD - Peralatan Mesin | 142.500.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | 0,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | 1.980.332.000,00 | Lokasi :Puskesmas Magelang Utara Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 102.10201.33.009.5.2.1 | Belanja Pegawai | 159.138.000,00 | |
| 102.10201.33.009.5.2.1.07 | Belanja Pegawai BLUD | 159.138.000,00 | |
| 102.10201.33.009.5.2.1.07.02 | Belanja Pegawai BLUD Puskesmas | 159.138.000,00 | <i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> 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 | 1.576.308.000,00 | |
| 102.10201.33.009.5.2.2.26 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1.576.308.000,00 | |
| 102.10201.33.009.5.2.2.26.02 | Belanja Barang dan Jasa BLUD PUSKESMAS | 1.576.308.000,00 | <i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> 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 | 244.886.000,00 | |
| 102.10201.33.009.5.2.3.91 | Belanja Modal BLUD | 244.886.000,00 | |
| 102.10201.33.009.5.2.3.91.02 | Belanja Modal BLUD - Peralatan Mesin | 244.886.000,00 | <i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> 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 | 15.800.000.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 102.10201.33.010.5.2.1 | Belanja Pegawai | 350.000.000,00 | |
| 102.10201.33.010.5.2.1.07 | Belanja Pegawai BLUD | 350.000.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 102.10201.33.010.5.2.1.07.01 | Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit | 350.000.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | 13.850.000.000,00 | |
| 102.10201.33.010.5.2.2.26 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 13.850.000.000,00 | |
| 102.10201.33.010.5.2.2.26.01 | Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit | 13.850.000.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | 1.600.000.000,00 | |
| 102.10201.33.010.5.2.3.91 | Belanja Modal BLUD | 1.600.000.000,00 | |
| 102.10201.33.010.5.2.3.91.02 | Belanja Modal BLUD - Peralatan Mesin | 1.600.000.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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) | (66.850.274.000,00) | |



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PENJABARAN RANCANGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020**

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 | 170.000.000.000,00 | |
| 102.10202.00.000.4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 170.000.000.000,00 | |
| 102.10202.00.000.4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 170.000.000.000,00 | |
| 102.10202.00.000.4.1.4.16 | Pendapatan BLUD | 170.000.000.000,00 | |
| 102.10202.00.000.4.1.4.16.01 | Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD | 167.490.000.000,00 | Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang |
| 102.10202.00.000.4.1.4.16.03 | Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD | 10.000.000,00 | Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 3 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 3 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang |
| 102.10202.00.000.5 | BELANJA | 243.828.790.000,00 | |
| 102.10202.00.000.5.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 26.426.897.000,00 | |
| 102.10202.00.000.5.1.1 | Belanja Pegawai | 26.426.897.000,00 | |
| 102.10202.00.000.5.1.1.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan | 26.426.897.000,00 | |
| 102.10202.00.000.5.1.1.01.01 | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi | 19.892.803.387,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 1.860.503.756,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 293.550.250,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 2.026.858.750,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 190.758.750,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|---------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 102.10202.00.000.5.1.1.01.06 | Tunjangan Beras | 1.179.294.522,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil |
| 102.10202.00.000.5.1.1.01.07 | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 139.139.959,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 417.178,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 652.599.079,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | 47.742.797,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | 143.228.572,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | 217.401.893.000,00 | |
| 102.10202.26 | Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata | 47.401.893.000,00 | |
| 102.10202.26.032 | Pengadaan alat-alat rumah sakit (DAK) | 47.401.893.000,00 | Lokasi :RSUD Tidar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K) |
| 102.10202.26.032.5.2.3 | Belanja Modal | 47.401.893.000,00 | |
| 102.10202.26.032.5.2.3.17 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor | 938.060.000,00 | |
| 102.10202.26.032.5.2.3.17.04 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus | 938.060.000,00 | <i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> |
| 102.10202.26.032.5.2.3.34 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran | 46.242.933.000,00 | |
| 102.10202.26.032.5.2.3.34.01 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum | 21.230.308.000,00 | <i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> |
| 102.10202.26.032.5.2.3.34.08 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah | 4.161.904.000,00 | <i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> |
| 102.10202.26.032.5.2.3.34.18 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Radiologi | 20.850.721.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 102.10202.26.032.5.2.3.36 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium | 220.900.000,00 | |
| 102.10202.26.032.5.2.3.36.14 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kedokteran | 220.900.000,00 | <i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> |
| 102.10202.33 | Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD | 170.000.000.000,00 | |
| 102.10202.33.003 | Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Tidar | 170.000.000.000,00 | Lokasi :RSUD Tidar Kota Magelang Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 102.10202.33.003.5.2.1 | Belanja Pegawai | 14.000.680.000,00 | |
| 102.10202.33.003.5.2.1.07 | Belanja Pegawai BLUD | 14.000.680.000,00 | |
| 102.10202.33.003.5.2.1.07.01 | Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit | 14.000.680.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 |
| 102.10202.33.003.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 127.272.505.000,00 | |
| 102.10202.33.003.5.2.2.26 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 127.272.505.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 102.10202.33.003.5.2.2.26.01 | Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit | 127.272.505.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | 28.726.815.000,00 | |
| 102.10202.33.003.5.2.3.91 | Belanja Modal BLUD | 28.726.815.000,00 | |
| 102.10202.33.003.5.2.3.91.02 | Belanja Modal BLUD - Peralatan Mesin | 24.098.815.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | 4.628.000.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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) | (73.828.790.000,00) | |
| 102.10202.00.000.6 | PEMBIAYAAN DAERAH | | |
| 102.10202.00.000.6.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | 17.500.000.000,00 | |
| 102.10202.00.000.6.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya | 17.500.000.000,00 | |
| 102.10202.00.000.6.1.1.03 | Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | 17.500.000.000,00 | |
| 102.10202.00.000.6.1.1.03.01 | Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | 17.500.000.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| | PEMBIAYAAN NETTO | 17.500.000.000,00 | |



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PENJABARAN RANCANGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020**

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 | 56.295.913.000,00 | |
| 103.10301.00.000.5.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 4.827.022.000,00 | |
| 103.10301.00.000.5.1.1 | Belanja Pegawai | 4.827.022.000,00 | |
| 103.10301.00.000.5.1.1.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan | 3.443.722.000,00 | |
| 103.10301.00.000.5.1.1.01.01 | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi | 2.584.822.955,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 279.642.846,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 183.083.250,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 104.070.750,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 176.168.678,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 4.761.175,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil |
| 103.10301.00.000.5.1.1.01.08 | Pembulatan Gaji | 204.001,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 103.10301.00.000.5.1.1.01.09 | Iuran Asuransi Kesehatan | 86.085.533,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | 6.165.037,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | 18.717.775,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | 1.330.800.000,00 | |
| 103.10301.00.000.5.1.1.02.06 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya | 1.330.800.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 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 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | 51.468.891.000,00 | |
| 103.10301.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.503.686.000,00 | |
| 103.10301.01.001 | Penyediaan jasa surat menyurat | 100.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.01.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 100.000,00 | |
| 103.10301.01.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 100.000,00 | |
| 103.10301.01.001.5.2.2.03.07 | Belanja Paket/Pengiriman | 100.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 103.10301.01.002 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 357.000.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.01.002.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 357.000.000,00 | |
| 103.10301.01.002.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 357.000.000,00 | |
| 103.10301.01.002.5.2.2.03.01 | Belanja Telepon | 18.000.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 103.10301.01.002.5.2.2.03.02 | Belanja Air | 13.200.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 103.10301.01.002.5.2.2.03.03 | Belanja Listrik | 307.800.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 103.10301.01.002.5.2.2.03.06 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit | 18.000.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 103.10301.01.003 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | 58.515.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.01.003.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 58.515.000,00 | |
| 103.10301.01.003.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 7.125.000,00 | |
| 103.10301.01.003.5.2.2.02.01 | Belanja Bahan Baku Bangunan | 7.125.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 103.10301.01.003.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 21.200.000,00 | |
| 103.10301.01.003.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 1.200.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 103.10301.01.003.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 20.000.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 103.10301.01.003.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 28.210.000,00 | |
| 103.10301.01.003.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 5.110.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 103.10301.01.003.5.2.2.10.05 | Belanja Sewa Tenda | 10.100.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 103.10301.01.003.5.2.2.10.07 | Belanja Sewa Panggung/ Karpas/ Tikar | 13.000.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 103.10301.01.003.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.980.000,00 | |
| 103.10301.01.003.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.980.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 103.10301.01.006 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 72.080.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.01.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 72.080.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 103.10301.01.006.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 72.080.000,00 | |
| 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 | 69.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.01.007 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 313.211.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.01.007.5.2.1 | Belanja Pegawai | 286.764.000,00 | |
| 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 | 45.864.000,00 | |
| 103.10301.01.007.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 45.864.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.01.007.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 26.447.000,00 | |
| 103.10301.01.007.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 16.447.000,00 | |
| 103.10301.01.007.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 14.647.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.01.007.5.2.2.01.04 | Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya | 1.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.01.007.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 10.000.000,00 | |
| 103.10301.01.007.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 10.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.01.008 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 165.000.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.01.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 165.000.000,00 | |
| 103.10301.01.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 37.745.000,00 | |
| 103.10301.01.008.5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | 37.745.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.01.008.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 127.255.000,00 | |
| 103.10301.01.008.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 127.255.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.01.010 | Penyediaan alat tulis kantor | 25.878.000,00 | Lokasi : Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.01.010.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 25.878.000,00 | |
| 103.10301.01.010.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 25.878.000,00 | |
| 103.10301.01.010.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 25.878.000,00 | 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 | 1.860.000,00 | Lokasi :DPU Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.01.016.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.860.000,00 | |
| 103.10301.01.016.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.860.000,00 | |
| 103.10301.01.016.5.2.2.01.08 | Belanja Pengisian Tabung Gas | 1.860.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 103.10301.01.017 | Penyediaan makanan dan minuman | 38.168.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.01.017.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 38.168.000,00 | |
| 103.10301.01.017.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 38.168.000,00 | |
| 103.10301.01.017.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 14.518.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.01.017.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 22.550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.01.017.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 1.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.01.018 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 216.360.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.01.018.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 216.360.000,00 | |
| 103.10301.01.018.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 216.360.000,00 | |
| 103.10301.01.018.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 216.360.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.01.019 | Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap | 214.793.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.01.019.5.2.1 | Belanja Pegawai | 29.700.000,00 | |
| 103.10301.01.019.5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 29.700.000,00 | |
| 103.10301.01.019.5.2.1.02.01 | Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap | 29.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.01.019.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 185.093.000,00 | |
| 103.10301.01.019.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 179.473.000,00 | |
| 103.10301.01.019.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 42.515.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.01.019.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 106.046.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.01.019.5.2.2.03.45 | Belanja Jasa Pengemudi | 30.912.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.01.019.5.2.2.04 | Belanja Premi Asuransi | 1.620.000,00 | |
| 103.10301.01.019.5.2.2.04.01 | Belanja Premi Asuransi Kesehatan | 1.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.01.019.5.2.2.04.05 | Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan | 420.000,00 | 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 | 8.634.000,00 | |
| 103.10301.01.026.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 6.600.000,00 | |
| 103.10301.01.026.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 6.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.01.026.5.2.1.03 | Uang Lembur | 2.034.000,00 | |
| 103.10301.01.026.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 2.034.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.01.026.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.292.000,00 | |
| 103.10301.01.026.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.588.000,00 | |
| 103.10301.01.026.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.588.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.01.026.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 704.000,00 | |
| 103.10301.01.026.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 704.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.02 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 18.298.759.000,00 | |
| 103.10301.02.003 | Pembangunan gedung kantor | 17.756.910.000,00 | Lokasi :Kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.02.003.5.2.3 | Belanja Modal | 17.756.910.000,00 | |
| 103.10301.02.003.5.2.3.49 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja | 17.756.910.000,00 | |
| 103.10301.02.003.5.2.3.49.01 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor | 17.756.910.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.02.020 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 76.849.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.02.020.5.2.1 | Belanja Pegawai | 3.750.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 103.10301.02.020.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 3.750.000,00 | |
| 103.10301.02.020.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 3.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.02.020.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 73.099.000,00 | |
| 103.10301.02.020.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 50.229.000,00 | |
| 103.10301.02.020.5.2.2.02.01 | Belanja Bahan Baku Bangunan | 50.229.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.02.020.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 22.870.000,00 | |
| 103.10301.02.020.5.2.2.20.05 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 22.870.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.02.022 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 325.000.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.02.022.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 325.000.000,00 | |
| 103.10301.02.022.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 325.000.000,00 | |
| 103.10301.02.022.5.2.2.05.01 | Belanja Jasa Service | 32.055.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.02.022.5.2.2.05.02 | Belanja Penggantian Suku Cadang | 91.735.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.02.022.5.2.2.05.03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 201.210.000,00 | 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 | 741.000,00 | |
| 103.10301.02.024.5.2.2.01.06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 741.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.02.024.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 4.259.000,00 | |
| 103.10301.02.024.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 4.259.000,00 | 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 | 110.000.000,00 | Lokasi : Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.02.030.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 110.000.000,00 | |
| 103.10301.02.030.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 56.715.000,00 | |
| 103.10301.02.030.5.2.2.01.06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 56.715.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.02.030.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 53.285.000,00 | |
| 103.10301.02.030.5.2.2.05.01 | Belanja Jasa Service | 28.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.02.030.5.2.2.05.02 | Belanja Penggantian Suku Cadang | 25.285.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.02.032 | Pengadaan Alat-alat pertukangan | 10.000.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.02.032.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000,00 | |
| 103.10301.02.032.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 10.000.000,00 | |
| 103.10301.02.032.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 10.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.06 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 165.590.000,00 | |
| 103.10301.06.001 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD | 20.000.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.06.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 17.366.000,00 | |
| 103.10301.06.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 15.800.000,00 | |
| 103.10301.06.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 15.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.06.001.5.2.1.03 | Uang Lembur | 1.566.000,00 | |
| 103.10301.06.001.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 1.566.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.06.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.634.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 103.10301.06.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.254.000,00 | |
| 103.10301.06.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.254.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.06.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 500.000,00 | |
| 103.10301.06.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.06.001.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 880.000,00 | |
| 103.10301.06.001.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 880.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.06.003 | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | 12.000.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.06.003.5.2.1 | Belanja Pegawai | 7.098.000,00 | |
| 103.10301.06.003.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 3.050.000,00 | |
| 103.10301.06.003.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 3.050.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.06.003.5.2.1.03 | Uang Lembur | 4.048.000,00 | |
| 103.10301.06.003.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 4.048.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.06.003.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.902.000,00 | |
| 103.10301.06.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.527.000,00 | |
| 103.10301.06.003.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.527.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.06.003.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.375.000,00 | |
| 103.10301.06.003.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.375.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.06.004 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | 12.000.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.06.004.5.2.1 | Belanja Pegawai | 7.778.000,00 | |
| 103.10301.06.004.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 3.050.000,00 | |
| 103.10301.06.004.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 3.050.000,00 | 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 | 4.222.000,00 | |
| 103.10301.06.004.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.972.000,00 | |
| 103.10301.06.004.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.972.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.06.004.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.250.000,00 | |
| 103.10301.06.004.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.06.006 | Penyusunan Rencana Kerja OPD | 22.000.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.06.006.5.2.1 | Belanja Pegawai | 13.228.000,00 | |
| 103.10301.06.006.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 5.800.000,00 | |
| 103.10301.06.006.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 5.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.06.006.5.2.1.03 | Uang Lembur | 7.428.000,00 | |
| 103.10301.06.006.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 7.428.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.06.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 8.772.000,00 | |
| 103.10301.06.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.823.000,00 | |
| 103.10301.06.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.823.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.06.006.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.309.000,00 | |
| 103.10301.06.006.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.06.006.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 309.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.06.006.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 2.640.000,00 | |
| 103.10301.06.006.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.640.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.06.008 | Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD | 30.000.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 103.10301.06.008.5.2.1 | Belanja Pegawai | 19.476.000,00 | |
| 103.10301.06.008.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 11.200.000,00 | |
| 103.10301.06.008.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 11.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.06.008.5.2.1.03 | Uang Lembur | 8.276.000,00 | |
| 103.10301.06.008.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 8.276.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.06.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 10.524.000,00 | |
| 103.10301.06.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.558.000,00 | |
| 103.10301.06.008.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 4.558.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.06.008.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 3.766.000,00 | |
| 103.10301.06.008.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.06.008.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 1.266.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.06.008.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 2.200.000,00 | |
| 103.10301.06.008.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.06.024 | Penyusunan Laporan Sinkronisasi Aset dan Keuangan OPD | 60.590.000,00 | Lokasi :DPUPR Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.06.024.5.2.1 | Belanja Pegawai | 7.700.000,00 | |
| 103.10301.06.024.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 7.700.000,00 | |
| 103.10301.06.024.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 5.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.06.024.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 2.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.06.024.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 52.890.000,00 | |
| 103.10301.06.024.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.250.000,00 | |
| 103.10301.06.024.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.06.024.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 650.000,00 | |
| 103.10301.06.024.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.06.024.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.06.024.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 990.000,00 | |
| 103.10301.06.024.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 990.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.06.024.5.2.2.21 | Belanja Jasa Konsultansi | 50.000.000,00 | |
| 103.10301.06.024.5.2.2.21.02 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 50.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.06.027 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD | 9.000.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.06.027.5.2.1 | Belanja Pegawai | 4.100.000,00 | |
| 103.10301.06.027.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 4.100.000,00 | |
| 103.10301.06.027.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 4.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.06.027.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.900.000,00 | |
| 103.10301.06.027.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.218.000,00 | |
| 103.10301.06.027.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.218.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.06.027.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.132.000,00 | |
| 103.10301.06.027.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.625.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.06.027.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 507.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.06.027.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 550.000,00 | |
| 103.10301.06.027.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.16 | Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong | 542.000.000,00 | |
| 103.10301.16.013 | Pemeliharaan sarana dan prasarana drainase kota | 542.000.000,00 | 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 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 539.000.000,00 | |
| 103.10301.16.013.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 8.279.000,00 | |
| 103.10301.16.013.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 8.279.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.16.013.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 122.156.000,00 | |
| 103.10301.16.013.5.2.2.02.01 | Belanja Bahan Baku Bangunan | 116.868.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.16.013.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 5.288.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.16.013.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 21.210.000,00 | |
| 103.10301.16.013.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 21.210.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.16.013.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.050.000,00 | |
| 103.10301.16.013.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 650.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.16.013.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.16.013.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 386.305.000,00 | |
| 103.10301.16.013.5.2.2.20.08 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air | 386.305.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.10301.17 | Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan | 22.000.000,00 | |
| 218.10301.17.001 | Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip | 22.000.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 218.10301.17.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 11.800.000,00 | |
| 218.10301.17.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 7.200.000,00 | |
| 218.10301.17.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 7.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.10301.17.001.5.2.1.03 | Uang Lembur | 4.600.000,00 | |
| 218.10301.17.001.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 4.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.10301.17.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 10.200.000,00 | |
| 218.10301.17.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 7.600.000,00 | |
| 218.10301.17.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 7.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.10301.17.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.600.000,00 | |
| 218.10301.17.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.18 | Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan | 12.915.500.000,00 | |
| 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 | 18.800.000,00 | |
| 103.10301.18.003.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 18.800.000,00 | |
| 103.10301.18.003.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 10.800.000,00 | 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 | 863.200.000,00 | |
| 103.10301.18.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.242.000,00 | |
| 103.10301.18.003.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 4.242.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.18.003.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 467.947.000,00 | |
| 103.10301.18.003.5.2.2.02.01 | Belanja Bahan Baku Bangunan | 426.506.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.18.003.5.2.2.02.04 | Belanja Bahan Obat-Obatan | 34.811.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.18.003.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 6.630.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.18.003.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 21.210.000,00 | |
| 103.10301.18.003.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 21.210.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.18.003.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 744.000,00 | |
| 103.10301.18.003.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 511.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.18.003.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 233.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 340.857.000,00 | |
| 103.10301.18.003.5.2.2.20.01 | Belanja Pemeliharaan Jalan | 340.857.000,00 | 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) | 8.000.000.000,00 | Lokasi :Kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K) |
| 103.10301.18.023.5.2.3 | Belanja Modal | 8.000.000.000,00 | |
| 103.10301.18.023.5.2.3.59 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan | 8.000.000.000,00 | |
| 103.10301.18.023.5.2.3.59.03 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota | 8.000.000.000,00 | DAK dengan Pendamping DAU |
| 103.10301.18.073 | Rehabilitasi/pemeliharaan jalan kota Magelang | 4.033.500.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.18.073.5.2.3 | Belanja Modal | 4.033.500.000,00 | |
| 103.10301.18.073.5.2.3.59 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan | 4.033.500.000,00 | |
| 103.10301.18.073.5.2.3.59.03 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota | 4.033.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.22 | Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan | 15.000.000,00 | |
| 103.10301.22.005 | Penyusunan data dan profil OPD | 15.000.000,00 | Lokasi :DPUPR Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.22.005.5.2.1 | Belanja Pegawai | 6.388.000,00 | |
| 103.10301.22.005.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 4.300.000,00 | |
| 103.10301.22.005.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 4.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.22.005.5.2.1.03 | Uang Lembur | 2.088.000,00 | |
| 103.10301.22.005.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 2.088.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.22.005.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 8.612.000,00 | |
| 103.10301.22.005.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.619.000,00 | |
| 103.10301.22.005.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.619.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.22.005.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 4.914.000,00 | |
| 103.10301.22.005.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 3.875.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.22.005.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 1.039.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.22.005.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 2.079.000,00 | |
| 103.10301.22.005.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.079.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.24 | Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya | 560.000.000,00 | |
| 103.10301.24.010 | Pemeliharaan jaringan irigasi | 90.000.000,00 | 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 | 89.000.000,00 | |
| 103.10301.24.010.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 5.021.000,00 | |
| 103.10301.24.010.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 5.021.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.24.010.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 35.963.000,00 | |
| 103.10301.24.010.5.2.2.02.01 | Belanja Bahan Baku Bangunan | 32.223.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.24.010.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 3.740.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.24.010.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 826.000,00 | |
| 103.10301.24.010.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 626.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.24.010.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 200.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 103.10301.24.010.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 47.190.000,00 | |
| 103.10301.24.010.5.2.2.20.08 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air | 47.190.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.24.033 | Rehabilitasi / peningkatan saluran irigasi Kelurahan Tidar Utara | 235.000.000,00 | Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.24.033.5.2.3 | Belanja Modal | 235.000.000,00 | |
| 103.10301.24.033.5.2.3.61 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi | 235.000.000,00 | |
| 103.10301.24.033.5.2.3.61.03 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi | 235.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.24.047 | Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Kalikota | 235.000.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.24.047.5.2.3 | Belanja Modal | 235.000.000,00 | |
| 103.10301.24.047.5.2.3.61 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi | 235.000.000,00 | |
| 103.10301.24.047.5.2.3.61.05 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Irigasi | 235.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.29 | Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh | 14.267.614.000,00 | |
| 103.10301.29.067 | Penataan Kawasan Budaya Gunung Tidar | 1.000.000.000,00 | Lokasi :Kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.29.067.5.2.3 | Belanja Modal | 1.000.000.000,00 | |
| 103.10301.29.067.5.2.3.55 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya | 1.000.000.000,00 | |
| 103.10301.29.067.5.2.3.55.01 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah | 1.000.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.29.069 | Pembangunan Tempat Parkir Kawasan Gunung Tidar | 2.500.000.000,00 | Lokasi :kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.29.069.5.2.3 | Belanja Modal | 2.500.000.000,00 | |
| 103.10301.29.069.5.2.3.49 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja | 2.500.000.000,00 | |
| 103.10301.29.069.5.2.3.49.27 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya | 2.500.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.29.073 | Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga | 1.243.446.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.29.073.5.2.1 | Belanja Pegawai | 62.050.000,00 | |
| 103.10301.29.073.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 62.050.000,00 | |
| 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 | 5.050.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.29.073.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.181.396.000,00 | |
| 103.10301.29.073.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 44.071.000,00 | |
| 103.10301.29.073.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 6.412.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.29.073.5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | 4.911.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.29.073.5.2.2.01.09 | Belanja Bahan untuk Sanitasi | 32.748.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.29.073.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 214.580.000,00 | |
| 103.10301.29.073.5.2.2.02.01 | Belanja Bahan Baku Bangunan | 129.982.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.29.073.5.2.2.02.05 | Belanja Bahan Kimia dan Pupuk | 73.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.29.073.5.2.2.02.07 | Belanja Bahan Percontohan | 7.668.000,00 | 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 | 636.840.000,00 | |
| 103.10301.29.073.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 212.280.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.29.073.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 424.560.000,00 | 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 | 3.030.000,00 | |
| 103.10301.29.073.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 3.030.000,00 | 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 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 227.526.000,00 | |
| 103.10301.29.073.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 4.290.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.29.073.5.2.2.20.05 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 56.196.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.29.073.5.2.2.20.08 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air | 167.040.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.29.082 | Pembangunan Kolam Renang (Tahap 7) | 7.500.000.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.29.082.5.2.3 | Belanja Modal | 7.500.000.000,00 | |
| 103.10301.29.082.5.2.3.49 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja | 7.500.000.000,00 | |
| 103.10301.29.082.5.2.3.49.11 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga | 7.500.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.29.083 | Pembangunan Gardu Pandang Kawasan Gunung Tidar (Tahap 2) | 2.024.168.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.29.083.5.2.3 | Belanja Modal | 2.024.168.000,00 | |
| 103.10301.29.083.5.2.3.55 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya | 2.024.168.000,00 | |
| 103.10301.29.083.5.2.3.55.01 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah | 2.024.168.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.31 | Program Pengaturan Jasa Konstruksi | 107.107.000,00 | |
| 103.10301.31.001 | Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait | 12.031.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.31.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 3.350.000,00 | |
| 103.10301.31.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 3.350.000,00 | |
| 103.10301.31.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 3.350.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.31.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 8.681.000,00 | |
| 103.10301.31.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.991.000,00 | |
| 103.10301.31.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.991.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.31.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.240.000,00 | |
| 103.10301.31.001.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 1.240.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.31.001.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.150.000,00 | |
| 103.10301.31.001.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.31.001.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 2.300.000,00 | |
| 103.10301.31.001.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 2.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.31.002 | Pengaturan dan penyelenggaraan ijin usaha jasa konstruksi | 35.972.000,00 | 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 | 5.972.000,00 | |
| 103.10301.31.002.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.434.000,00 | |
| 103.10301.31.002.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.434.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.31.002.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.250.000,00 | |
| 103.10301.31.002.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.31.002.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 2.288.000,00 | |
| 103.10301.31.002.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.288.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.31.004 | Pembinaan jasa konstruksi | 39.720.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 103.10301.31.004.5.2.1 | Belanja Pegawai | 14.100.000,00 | |
| 103.10301.31.004.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 14.100.000,00 | |
| 103.10301.31.004.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 14.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.31.004.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 25.620.000,00 | |
| 103.10301.31.004.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.760.000,00 | |
| 103.10301.31.004.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.760.000,00 | 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 Akomodasi | 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 | 1.500.000,00 | |
| 103.10301.31.004.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.31.004.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 9.300.000,00 | |
| 103.10301.31.004.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 9.300.000,00 | 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 | 4.600.000,00 | |
| 103.10301.31.004.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 4.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.31.005 | Penyusunan Analisa Harga Standar Bangunan Konstruksi | 19.384.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.31.005.5.2.1 | Belanja Pegawai | 4.800.000,00 | |
| 103.10301.31.005.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 4.800.000,00 | |
| 103.10301.31.005.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 4.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.31.005.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 14.584.000,00 | |
| 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 | 6.627.000,00 | |
| 103.10301.31.005.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 3.750.000,00 | 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 | 3.900.000,00 | |
| 103.10301.31.005.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 3.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.33 | Program pengawasan jasa konstruksi | 633.976.000,00 | |
| 103.10301.33.003 | Pengawasan terhadap perijinan jasa konstruksi | 19.316.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.33.003.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 19.316.000,00 | |
| 103.10301.33.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 924.000,00 | |
| 103.10301.33.003.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 924.000,00 | 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 | 1.000.000,00 | |
| 103.10301.33.003.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.000.000,00 | 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 | 11.200.000,00 | |
| 103.10301.33.003.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 11.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 103.10301.33.006 | Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Infrastruktur Pekerjaan Umum | 589.060.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.33.006.5.2.1 | Belanja Pegawai | 579.600.000,00 | |
| 103.10301.33.006.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 579.600.000,00 | |
| 103.10301.33.006.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 579.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.33.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 9.460.000,00 | |
| 103.10301.33.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.500.000,00 | |
| 103.10301.33.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.33.006.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 3.000.000,00 | |
| 103.10301.33.006.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 3.000.000,00 | 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 | 25.600.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.33.007.5.2.1 | Belanja Pegawai | 11.600.000,00 | |
| 103.10301.33.007.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 11.600.000,00 | |
| 103.10301.33.007.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 11.600.000,00 | 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 | |
| 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 | 705.000.000,00 | |
| 103.10301.51.015 | Rehabilitasi/peningkatan saluran drainase Kelurahan Kramat Selatan | 235.000.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.51.015.5.2.3 | Belanja Modal | 235.000.000,00 | |
| 103.10301.51.015.5.2.3.67 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor | 235.000.000,00 | |
| 103.10301.51.015.5.2.3.67.01 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor | 235.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.51.052 | Peningkatan/rehabilitasi saluran drainase kawasan Jl. Letjend Suprpto | 235.000.000,00 | Lokasi :Kawasan Jl. Suprpto Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.51.052.5.2.3 | Belanja Modal | 235.000.000,00 | |
| 103.10301.51.052.5.2.3.67 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor | 235.000.000,00 | |
| 103.10301.51.052.5.2.3.67.01 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor | 235.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.51.079 | Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Drainase Kawasan Jl. Rama | 235.000.000,00 | Lokasi :Kawasan Jl. Rama Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.51.079.5.2.3 | Belanja Modal | 235.000.000,00 | |
| 103.10301.51.079.5.2.3.67 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor | 235.000.000,00 | |
| 103.10301.51.079.5.2.3.67.01 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor | 235.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.52 | Program Perencanaan Tata Ruang | 948.804.000,00 | |
| 103.10301.52.007 | Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan | 406.288.000,00 | Lokasi :Kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.52.007.5.2.1 | Belanja Pegawai | 46.920.000,00 | |
| 103.10301.52.007.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 46.920.000,00 | |
| 103.10301.52.007.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 29.600.000,00 | 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 | 359.368.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 103.10301.52.007.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.893.000,00 | |
| 103.10301.52.007.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.893.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.52.007.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 13.350.000,00 | |
| 103.10301.52.007.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 8.780.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.52.007.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.52.007.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 2.070.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.52.007.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 11.385.000,00 | |
| 103.10301.52.007.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 11.385.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.52.007.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 31.740.000,00 | |
| 103.10301.52.007.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 31.740.000,00 | 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 | 336.202.000,00 | Lokasi :Kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.52.018.5.2.1 | Belanja Pegawai | 47.900.000,00 | |
| 103.10301.52.018.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 47.900.000,00 | |
| 103.10301.52.018.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 45.900.000,00 | 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 | 288.302.000,00 | |
| 103.10301.52.018.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 10.129.000,00 | |
| 103.10301.52.018.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 10.129.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.52.018.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 50.363.000,00 | |
| 103.10301.52.018.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 19.755.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.52.018.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 25.860.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.52.018.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 4.748.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.52.018.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 14.850.000,00 | |
| 103.10301.52.018.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 14.850.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.52.018.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 48.960.000,00 | |
| 103.10301.52.018.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 48.960.000,00 | 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 |
| 103.10301.52.025 | Koordinasi Penataan Ruang Daerah | 206.314.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.52.025.5.2.1 | Belanja Pegawai | 68.100.000,00 | |
| 103.10301.52.025.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 68.100.000,00 | |
| 103.10301.52.025.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 68.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.52.025.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 138.214.000,00 | |
| 103.10301.52.025.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.221.000,00 | |
| 103.10301.52.025.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.221.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.52.025.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 4.383.000,00 | |
| 103.10301.52.025.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 3.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.52.025.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 633.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.52.025.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 11.550.000,00 | |
| 103.10301.52.025.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 11.550.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 103.10301.52.025.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 83.060.000,00 | |
| 103.10301.52.025.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 83.060.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.52.025.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 36.000.000,00 | |
| 103.10301.52.025.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 36.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.53 | Program Pemanfaatan Ruang | 261.222.000,00 | |
| 103.10301.53.001 | Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang | 186.664.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.53.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 43.200.000,00 | |
| 103.10301.53.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 43.200.000,00 | |
| 103.10301.53.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 43.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.53.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 143.464.000,00 | |
| 103.10301.53.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 10.213.000,00 | |
| 103.10301.53.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 10.213.000,00 | 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 | 8.712.000,00 | |
| 103.10301.53.001.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 8.712.000,00 | 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 | 35.948.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.53.005.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 35.948.000,00 | |
| 103.10301.53.005.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.558.000,00 | |
| 103.10301.53.005.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.558.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.53.005.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 4.390.000,00 | |
| 103.10301.53.005.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 4.390.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.53.005.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 30.000.000,00 | |
| 103.10301.53.005.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 30.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.53.007 | Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang | 38.610.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.53.007.5.2.1 | Belanja Pegawai | 6.150.000,00 | |
| 103.10301.53.007.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 6.150.000,00 | |
| 103.10301.53.007.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 6.150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.53.007.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 32.460.000,00 | |
| 103.10301.53.007.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.720.000,00 | |
| 103.10301.53.007.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.720.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.53.007.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 12.720.000,00 | |
| 103.10301.53.007.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 3.720.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.53.007.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 9.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.53.007.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.650.000,00 | |
| 103.10301.53.007.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.53.007.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.53.007.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 1.500.000,00 | |
| 103.10301.53.007.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.53.007.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 12.870.000,00 | |
| 103.10301.53.007.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 12.870.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 103.10301.54 | Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang | 522.633.000,00 | |
| 103.10301.54.005 | Pengawasan pemanfaatan ruang | 336.722.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.54.005.5.2.1 | Belanja Pegawai | 157.800.000,00 | |
| 103.10301.54.005.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 157.800.000,00 | |
| 103.10301.54.005.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 157.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.54.005.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 153.922.000,00 | |
| 103.10301.54.005.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 5.792.000,00 | |
| 103.10301.54.005.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 5.792.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.54.005.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.966.000,00 | |
| 103.10301.54.005.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 1.520.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.54.005.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 446.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.54.005.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 15.444.000,00 | |
| 103.10301.54.005.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 15.444.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.54.005.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 85.720.000,00 | |
| 103.10301.54.005.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 85.720.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.54.005.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 45.000.000,00 | |
| 103.10301.54.005.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 45.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.54.005.5.2.3 | Belanja Modal | 25.000.000,00 | |
| 103.10301.54.005.5.2.3.27 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor | 25.000.000,00 | |
| 103.10301.54.005.5.2.3.27.05 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya | 25.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.54.009 | Kajian Teknis dan administratif pembangunan gedung | 20.000.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.54.009.5.2.1 | Belanja Pegawai | 10.200.000,00 | |
| 103.10301.54.009.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 10.200.000,00 | |
| 103.10301.54.009.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 10.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.54.009.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 9.800.000,00 | |
| 103.10301.54.009.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.152.000,00 | |
| 103.10301.54.009.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.152.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.54.009.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 618.000,00 | |
| 103.10301.54.009.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 472.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.54.009.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 146.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.54.009.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.630.000,00 | |
| 103.10301.54.009.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.630.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.54.009.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 2.400.000,00 | |
| 103.10301.54.009.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 2.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.54.010 | Fasilitas Peran Tim Ahli Bangunan | 165.911.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.54.010.5.2.1 | Belanja Pegawai | 64.700.000,00 | |
| 103.10301.54.010.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 64.700.000,00 | |
| 103.10301.54.010.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 64.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.54.010.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 101.211.000,00 | |
| 103.10301.54.010.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.197.000,00 | |
| 103.10301.54.010.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 4.197.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.54.010.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.814.000,00 | |
| 103.10301.54.010.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.225.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10301.54.010.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 1.589.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 103.10301.54.010.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 13.200.000,00 | |
| 103.10301.54.010.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 13.200.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 103.10301.54.010.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 81.000.000,00 | |
| 103.10301.54.010.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 81.000.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | (55.133.313.000,00) | |



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PENJABARAN RANCANGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

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

| KODE REKONING | 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 | 25.420.684.000,00 | |
| 104.10401.00.000.5.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 3.058.871.000,00 | |
| 104.10401.00.000.5.1.1 | Belanja Pegawai | 3.058.871.000,00 | |
| 104.10401.00.000.5.1.1.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan | 2.172.071.000,00 | |
| 104.10401.00.000.5.1.1.01.01 | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi | 1.636.903.221,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 149.705.360,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 166.829.250,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 46.504.500,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 95.913.048,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 6.733.671,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 176.300,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 104.10401.00.000.5.1.1.01.09 | Iuran Asuransi Kesehatan | 53.591.376,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | 3.928.565,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | 11.785.709,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | 886.800.000,00 | |
| 104.10401.00.000.5.1.1.02.06 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya | 886.800.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 104.10401.00.000.5.2 | BELANJA LANGSUNG | 22.361.813.000,00 | |
| 104.10401.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 778.025.000,00 | |
| 104.10401.01.001 | Penyediaan jasa surat menyurat | 220.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.01.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 220.000,00 | |
| 104.10401.01.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 25.000,00 | |
| 104.10401.01.001.5.2.2.01.04 | Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya | 25.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 104.10401.01.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 195.000,00 | |
| 104.10401.01.001.5.2.2.03.07 | Belanja Paket/Pengiriman | 195.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 104.10401.01.002 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 55.800.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.01.002.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 55.800.000,00 | |
| 104.10401.01.002.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 55.800.000,00 | |
| 104.10401.01.002.5.2.2.03.01 | Belanja Telepon | 5.400.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 104.10401.01.002.5.2.2.03.02 | Belanja Air | 12.000.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 104.10401.01.002.5.2.2.03.03 | Belanja Listrik | 30.000.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 104.10401.01.002.5.2.2.03.06 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit | 8.400.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 104.10401.01.006 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 8.499.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.01.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 8.499.000,00 | |
| 104.10401.01.006.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 8.499.000,00 | |
| 104.10401.01.006.5.2.2.05.04 | Belanja Jasa KIR | 1.320.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 104.10401.01.006.5.2.2.05.05 | Belanja Pajak Kendaraan Bermotor | 7.179.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 104.10401.01.007 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 219.661.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.01.007.5.2.1 | Belanja Pegawai | 201.150.000,00 | |
| 104.10401.01.007.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 185.700.000,00 | |
| 104.10401.01.007.5.2.1.01.03 | Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah | 185.700.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 104.10401.01.007.5.2.1.03 | Uang Lembur | 15.450.000,00 | |
| 104.10401.01.007.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 15.450.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 104.10401.01.007.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 18.511.000,00 | |
| 104.10401.01.007.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 14.578.000,00 | |
| 104.10401.01.007.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 12.778.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 104.10401.01.007.5.2.2.01.04 | Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya | 1.800.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 104.10401.01.007.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 3.933.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 104.10401.01.007.5.2.2.06.02 | Belanja Pengandaan | 3.933.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.01.008 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 108.774.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.01.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 108.774.000,00 | |
| 104.10401.01.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 21.537.000,00 | |
| 104.10401.01.008.5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | 21.537.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.01.008.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 87.237.000,00 | |
| 104.10401.01.008.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 87.237.000,00 | 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 Pengandaan | 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 | 2.466.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.01.016.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.466.000,00 | |
| 104.10401.01.016.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.466.000,00 | |
| 104.10401.01.016.5.2.2.01.08 | Belanja Pengisian Tabung Gas | 2.466.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.01.017 | Penyediaan makanan dan minuman | 30.599.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.01.017.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 30.599.000,00 | |
| 104.10401.01.017.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 30.599.000,00 | |
| 104.10401.01.017.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 13.399.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.01.017.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 8.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.01.017.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 8.950.000,00 | 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 | 127.256.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.01.019.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 127.256.000,00 | |
| 104.10401.01.019.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 127.256.000,00 | |

| 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 | 84.837.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.01.019.5.2.2.03.45 | Belanja Jasa Pengemudi | 42.419.000,00 | 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 | 277.225.000,00 | |
| 104.10401.02.020 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 99.950.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.02.020.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.350.000,00 | |
| 104.10401.02.020.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.350.000,00 | |
| 104.10401.02.020.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 1.350.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.02.020.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 98.600.000,00 | |
| 104.10401.02.020.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.450.000,00 | |
| 104.10401.02.020.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.450.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.02.020.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 79.050.000,00 | |
| 104.10401.02.020.5.2.2.02.01 | Belanja Bahan Baku Bangunan | 79.050.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.02.020.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 644.000,00 | |
| 104.10401.02.020.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 644.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.02.020.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 16.456.000,00 | |
| 104.10401.02.020.5.2.2.20.05 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 16.456.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.02.022 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 153.685.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.02.022.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 153.685.000,00 | |
| 104.10401.02.022.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 153.685.000,00 | |
| 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 | 109.410.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.02.024 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | 5.475.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.02.024.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.475.000,00 | |
| 104.10401.02.024.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 5.475.000,00 | |
| 104.10401.02.024.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 5.475.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.02.026 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 13.120.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.02.026.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 13.120.000,00 | |
| 104.10401.02.026.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 13.120.000,00 | |
| 104.10401.02.026.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 13.120.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 |
| 104.10401.05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD | 52.216.000,00 | |
| 104.10401.05.008 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 52.216.000,00 | Lokasi :Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.05.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 52.216.000,00 | |
| 104.10401.05.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 897.000,00 | |
| 104.10401.05.008.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 897.000,00 | 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 | 345.000,00 | |
| 104.10401.05.008.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 345.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.05.008.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 7.290.000,00 | |
| 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 | 6.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.05.008.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 39.480.000,00 | |
| 104.10401.05.008.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 39.480.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.05.008.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 3.500.000,00 | |
| 104.10401.05.008.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 3.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.06 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 112.285.000,00 | |
| 104.10401.06.001 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD | 19.342.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.06.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 16.940.000,00 | |
| 104.10401.06.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 14.500.000,00 | |
| 104.10401.06.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 14.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.06.001.5.2.1.03 | Uang Lembur | 2.440.000,00 | |
| 104.10401.06.001.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 2.440.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.06.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.402.000,00 | |
| 104.10401.06.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.611.000,00 | |
| 104.10401.06.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.611.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.06.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 791.000,00 | |
| 104.10401.06.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 791.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.06.003 | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | 8.509.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.06.003.5.2.1 | Belanja Pegawai | 5.430.000,00 | |
| 104.10401.06.003.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.550.000,00 | |
| 104.10401.06.003.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.06.003.5.2.1.03 | Uang Lembur | 2.880.000,00 | |
| 104.10401.06.003.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 2.880.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.06.003.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.079.000,00 | |
| 104.10401.06.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.811.000,00 | |
| 104.10401.06.003.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.811.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.06.003.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.268.000,00 | |
| 104.10401.06.003.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.268.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 104.10401.06.004 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | 11.345.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.06.004.5.2.1 | Belanja Pegawai | 6.594.000,00 | |
| 104.10401.06.004.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 3.150.000,00 | |
| 104.10401.06.004.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 3.150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.06.004.5.2.1.03 | Uang Lembur | 3.444.000,00 | |
| 104.10401.06.004.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 3.444.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.06.004.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.751.000,00 | |
| 104.10401.06.004.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.247.000,00 | |
| 104.10401.06.004.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.247.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.06.004.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.504.000,00 | |
| 104.10401.06.004.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.504.000,00 | 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 | 10.658.000,00 | |
| 104.10401.06.006.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 8.300.000,00 | |
| 104.10401.06.006.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 8.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.06.006.5.2.1.03 | Uang Lembur | 2.358.000,00 | |
| 104.10401.06.006.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 2.358.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.06.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 22.342.000,00 | |
| 104.10401.06.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.316.000,00 | |
| 104.10401.06.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.316.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.06.006.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 17.100.000,00 | |
| 104.10401.06.006.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 17.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.06.006.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.408.000,00 | |
| 104.10401.06.006.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.278.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.06.006.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 130.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.06.006.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.518.000,00 | |
| 104.10401.06.006.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.518.000,00 | 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 | 24.016.000,00 | |
| 104.10401.06.008.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 9.200.000,00 | |
| 104.10401.06.008.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 9.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.06.008.5.2.1.03 | Uang Lembur | 14.816.000,00 | |
| 104.10401.06.008.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 14.816.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.06.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 11.260.000,00 | |
| 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 | 5.966.000,00 | |
| 104.10401.06.008.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 5.266.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.06.008.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 700.000,00 | 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 | 4.813.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.06.027.5.2.1 | Belanja Pegawai | 3.175.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 104.10401.06.027.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 3.175.000,00 | |
| 104.10401.06.027.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 3.175.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.06.027.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.638.000,00 | |
| 104.10401.06.027.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 850.000,00 | |
| 104.10401.06.027.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 850.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.06.027.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 788.000,00 | |
| 104.10401.06.027.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 649.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.06.027.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 139.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.15 | Program Pengembangan Perumahan | 6.363.406.000,00 | |
| 104.10401.15.003 | Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan | 58.000.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.15.003.5.2.1 | Belanja Pegawai | 19.200.000,00 | |
| 104.10401.15.003.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 19.200.000,00 | |
| 104.10401.15.003.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 19.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.15.003.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 38.800.000,00 | |
| 104.10401.15.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.524.000,00 | |
| 104.10401.15.003.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.524.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.15.003.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.516.000,00 | |
| 104.10401.15.003.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 757.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.15.003.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 759.000,00 | 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 | 6.800.000,00 | |
| 104.10401.15.003.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 6.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.15.003.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 24.000.000,00 | |
| 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 | 75.625.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.15.005.5.2.1 | Belanja Pegawai | 35.500.000,00 | |
| 104.10401.15.005.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 35.500.000,00 | |
| 104.10401.15.005.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 33.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.15.005.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.15.005.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 40.125.000,00 | |
| 104.10401.15.005.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.797.000,00 | |
| 104.10401.15.005.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.797.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.15.005.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 776.000,00 | |
| 104.10401.15.005.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.15.005.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 276.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.15.005.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 4.125.000,00 | |
| 104.10401.15.005.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 4.125.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.15.005.5.2.2.21 | Belanja Jasa Konsultansi | 33.427.000,00 | |
| 104.10401.15.005.5.2.2.21.01 | Belanja Jasa Konsultansi Penelitian | 33.427.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.15.011 | Pendampingan Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya | 231.000.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.15.011.5.2.1 | Belanja Pegawai | 59.800.000,00 | |
| 104.10401.15.011.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 59.800.000,00 | |
| 104.10401.15.011.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 55.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 171.200.000,00 | |
| 104.10401.15.011.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.209.000,00 | |
| 104.10401.15.011.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.209.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.15.011.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 3.331.000,00 | |
| 104.10401.15.011.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 3.331.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.15.011.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 15.840.000,00 | |
| 104.10401.15.011.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 15.840.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.15.011.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 48.820.000,00 | |
| 104.10401.15.011.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 48.820.000,00 | 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 | 329.938.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.15.012.5.2.1 | Belanja Pegawai | 20.400.000,00 | |
| 104.10401.15.012.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 20.400.000,00 | |
| 104.10401.15.012.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 20.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.15.012.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 309.538.000,00 | |
| 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 | 3.677.000,00 | |
| 104.10401.15.012.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.15.012.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 1.427.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.15.012.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 11.880.000,00 | |
| 104.10401.15.012.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 11.880.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.15.012.5.2.2.21 | Belanja Jasa Konsultansi | 290.000.000,00 | |
| 104.10401.15.012.5.2.2.21.01 | Belanja Jasa Konsultansi Penelitian | 290.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.15.014 | Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) | 1.341.058.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.15.014.5.2.1 | Belanja Pegawai | 17.710.000,00 | |
| 104.10401.15.014.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 5.550.000,00 | |
| 104.10401.15.014.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 4.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.15.014.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 750.000,00 | 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 | 1.323.348.000,00 | |
| 104.10401.15.014.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 50.420.000,00 | |
| 104.10401.15.014.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 18.216.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.15.014.5.2.2.01.03 | Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) | 15.729.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.15.014.5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | 16.475.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.15.014.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 36.628.000,00 | |
| 104.10401.15.014.5.2.2.02.01 | Belanja Bahan Baku Bangunan | 36.628.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.15.014.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.164.671.000,00 | |
| 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 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 104.10401.15.014.5.2.2.03.03 | Belanja Listrik | 230.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.15.014.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 381.766.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.15.014.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 395.905.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.15.014.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 12.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.15.014.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 15.274.000,00 | |
| 104.10401.15.014.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 7.354.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.15.014.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 7.920.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.15.014.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 22.194.000,00 | |
| 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 | 9.698.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.15.014.5.2.2.13 | Belanja Pakaian Kerja | 15.200.000,00 | |
| 104.10401.15.014.5.2.2.13.01 | Belanja Pakaian Kerja Lapangan | 15.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.15.014.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 18.961.000,00 | |
| 104.10401.15.014.5.2.2.20.05 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 18.961.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.15.017 | Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Infrastruktur Perumahan dan kawasan permukiman | 484.440.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.15.017.5.2.1 | Belanja Pegawai | 471.600.000,00 | |
| 104.10401.15.017.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 471.600.000,00 | |
| 104.10401.15.017.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 471.600.000,00 | 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 |
| 104.10401.15.021 | Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya | 3.300.000.000,00 | Lokasi :Kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K) |
| 104.10401.15.021.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.300.000.000,00 | |
| 104.10401.15.021.5.2.2.30 | Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 3.300.000.000,00 | |
| 104.10401.15.021.5.2.2.30.02 | Belanja Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah | 3.300.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.15.027 | Pengelolaan Rumah Khusus | 124.995.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.15.027.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 124.995.000,00 | |
| 104.10401.15.027.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 8.241.000,00 | |
| 104.10401.15.027.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.15.027.5.2.2.01.03 | Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) | 2.571.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.15.027.5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | 2.670.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.15.027.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 9.984.000,00 | |
| 104.10401.15.027.5.2.2.02.01 | Belanja Bahan Baku Bangunan | 9.984.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.15.027.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 96.237.000,00 | |
| 104.10401.15.027.5.2.2.03.01 | Belanja Telepon | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.15.027.5.2.2.03.02 | Belanja Air | 5.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.15.027.5.2.2.03.03 | Belanja Listrik | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.15.027.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 84.837.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.15.027.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.000.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 104.10401.15.027.5.2.2.06.02 | Belanja Pengandaan | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.15.027.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 2.984.000,00 | |
| 104.10401.15.027.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 839.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.15.027.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.145.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.15.027.5.2.2.13 | Belanja Pakaian Kerja | 1.600.000,00 | |
| 104.10401.15.027.5.2.2.13.01 | Belanja Pakaian Kerja Lapangan | 1.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.15.027.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 4.949.000,00 | |
| 104.10401.15.027.5.2.2.20.05 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 4.949.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.15.029 | Sosialisasi perumahan | 45.000.000,00 | 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 | 33.600.000,00 | |
| 104.10401.15.029.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.563.000,00 | |
| 104.10401.15.029.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.563.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.15.029.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Pengandaan | 81.000,00 | |
| 104.10401.15.029.5.2.2.06.02 | Belanja Pengandaan | 81.000,00 | 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 |
| 104.10401.15.029.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 24.036.000,00 | |
| 104.10401.15.029.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 24.036.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.15.030 | Publikasi perumahan dan kawasan permukiman | 14.944.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.15.030.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 14.944.000,00 | |
| 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 | 12.000.000,00 | |
| 104.10401.15.030.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 12.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.15.030.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Pengandaan | 900.000,00 | |
| 104.10401.15.030.5.2.2.06.02 | Belanja Pengandaan | 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 | 83.499.000,00 | Lokasi :Kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.15.039.5.2.1 | Belanja Pegawai | 16.800.000,00 | |
| 104.10401.15.039.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 16.800.000,00 | |
| 104.10401.15.039.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 13.500.000,00 | 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 | 66.699.000,00 | |
| 104.10401.15.039.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.060.000,00 | |
| 104.10401.15.039.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.060.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.15.039.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Pengandaan | 3.219.000,00 | |
| 104.10401.15.039.5.2.2.06.02 | Belanja Pengandaan | 3.219.000,00 | 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 | 17.860.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 104.10401.15.039.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 17.860.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.15.039.5.2.2.21 | Belanja Jasa Konsultansi | 33.000.000,00 | |
| 104.10401.15.039.5.2.2.21.01 | Belanja Jasa Konsultansi Penelitian | 33.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.15.043 | Sayembara Desain Rumah Tumbuh | 199.907.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.15.043.5.2.1 | Belanja Pegawai | 8.550.000,00 | |
| 104.10401.15.043.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 8.550.000,00 | |
| 104.10401.15.043.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 8.550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.15.043.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 191.357.000,00 | |
| 104.10401.15.043.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 15.267.000,00 | |
| 104.10401.15.043.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 15.267.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.15.043.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 50.040.000,00 | |
| 104.10401.15.043.5.2.2.03.25 | Belanja Transportasi dan Akomodasi | 37.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.15.043.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 5.340.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.15.043.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 1.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.15.043.5.2.2.03.29 | Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.15.043.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.250.000,00 | |
| 104.10401.15.043.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 310.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.15.043.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.15.043.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 690.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.15.043.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 9.300.000,00 | |
| 104.10401.15.043.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 9.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.15.043.5.2.2.30 | Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 90.000.000,00 | |
| 104.10401.15.043.5.2.2.30.01 | Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan | 90.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.15.043.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 25.500.000,00 | |
| 104.10401.15.043.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 25.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.15.047 | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Serah Terima Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan Kota Magelang | 75.000.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.15.047.5.2.1 | Belanja Pegawai | 14.150.000,00 | |
| 104.10401.15.047.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 14.150.000,00 | |
| 104.10401.15.047.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 12.150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.15.047.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.15.047.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 60.850.000,00 | |
| 104.10401.15.047.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.100.000,00 | |
| 104.10401.15.047.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.15.047.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 250.000,00 | |
| 104.10401.15.047.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.15.047.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.300.000,00 | |
| 104.10401.15.047.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.15.047.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 20.400.000,00 | |
| 104.10401.15.047.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 20.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.15.047.5.2.2.21 | Belanja Jasa Konsultansi | 35.800.000,00 | |
| 104.10401.15.047.5.2.2.21.01 | Belanja Jasa Konsultansi Penelitian | 35.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 204.10401.16 | Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah | 1.659.857.000,00 | |
| 204.10401.16.005 | Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Umum | 378.557.000,00 | Lokasi :RW. 06 Kel. Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 204.10401.16.005.5.2.3 | Belanja Modal | 378.557.000,00 | |
| 204.10401.16.005.5.2.3.11 | Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung | 378.557.000,00 | |
| 204.10401.16.005.5.2.3.11.01 | Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Perumahan/G. Tempat Tinggal | 378.557.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 204.10401.16.008 | Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah | 31.300.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 204.10401.16.008.5.2.1 | Belanja Pegawai | 6.750.000,00 | |
| 204.10401.16.008.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 6.750.000,00 | |
| 204.10401.16.008.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 6.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 204.10401.16.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 24.550.000,00 | |
| 204.10401.16.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.534.000,00 | |
| 204.10401.16.008.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.534.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 204.10401.16.008.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 15.000.000,00 | |
| 204.10401.16.008.5.2.2.03.21 | Belanja Pensertifikatan Tanah | 15.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 204.10401.16.008.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 766.000,00 | |
| 204.10401.16.008.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 515.000,00 | 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 | 1.650.000,00 | |
| 204.10401.16.008.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.650.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 204.10401.16.008.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 5.600.000,00 | |
| 204.10401.16.008.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 5.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 204.10401.16.014 | Pematangan Lahan/Tanah | 1.250.000.000,00 | Lokasi :Kel. Gelangan dan Kel. Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 204.10401.16.014.5.2.3 | Belanja Modal | 1.250.000.000,00 | |
| 204.10401.16.014.5.2.3.11 | Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung | 1.250.000.000,00 | |
| 204.10401.16.014.5.2.3.11.01 | Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Perumahan/G. Tempat Tinggal | 1.250.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.17 | Program Pemberdayaan komunitas Perumahan | 43.660.000,00 | |
| 104.10401.17.008 | Sosialisasi Keciaptakaryaan | 43.660.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.17.008.5.2.1 | Belanja Pegawai | 9.200.000,00 | |
| 104.10401.17.008.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 9.200.000,00 | |
| 104.10401.17.008.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 9.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.17.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 34.460.000,00 | |
| 104.10401.17.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.020.000,00 | |
| 104.10401.17.008.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.020.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.17.008.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 14.610.000,00 | |
| 104.10401.17.008.5.2.2.03.25 | Belanja Transportasi dan Akomodasi | 8.400.000,00 | 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 | 1.250.000,00 | |
| 104.10401.17.008.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.17.008.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 8.580.000,00 | |
| 104.10401.17.008.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 8.580.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10401.17.008.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 8.000.000,00 | |
| 104.10401.17.008.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 8.000.000,00 | 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 |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 2.101.997.000,00 | |
| 103.10401.27.009 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | 36.529.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.27.009.5.2.1 | Belanja Pegawai | 6.800.000,00 | |
| 103.10401.27.009.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 6.800.000,00 | |
| 103.10401.27.009.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 6.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.27.009.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 29.729.000,00 | |
| 103.10401.27.009.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 8.584.000,00 | |
| 103.10401.27.009.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 8.584.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.27.009.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 5.425.000,00 | |
| 103.10401.27.009.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 1.225.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.27.009.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 4.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.27.009.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 11.220.000,00 | |
| 103.10401.27.009.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 11.220.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.27.009.5.2.2.14 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 1.500.000,00 | |
| 103.10401.27.009.5.2.2.14.04 | Belanja Pakaian Olahraga | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.27.009.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 3.000.000,00 | |
| 103.10401.27.009.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.27.018 | Sosialisasi Pemantauan Hasil Uji Air Limbah dan Air Minum | 38.455.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.27.018.5.2.1 | Belanja Pegawai | 9.200.000,00 | |
| 103.10401.27.018.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 9.200.000,00 | |
| 103.10401.27.018.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 9.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.27.018.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 29.255.000,00 | |
| 103.10401.27.018.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.775.000,00 | |
| 103.10401.27.018.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.775.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.27.018.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 9.000.000,00 | |
| 103.10401.27.018.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.27.018.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 8.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.27.018.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 5.900.000,00 | |
| 103.10401.27.018.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 3.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.27.018.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.27.018.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 8.580.000,00 | |
| 103.10401.27.018.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 8.580.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.27.018.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 3.000.000,00 | |
| 103.10401.27.018.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.27.019 | Lomba Sanitasi | 40.877.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.27.019.5.2.1 | Belanja Pegawai | 4.362.000,00 | |
| 103.10401.27.019.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 3.450.000,00 | |
| 103.10401.27.019.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 3.450.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 103.10401.27.019.5.2.1.03 | Uang Lembur | 912.000,00 | |
| 103.10401.27.019.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 912.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.27.019.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 36.515.000,00 | |
| 103.10401.27.019.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 931.000,00 | |
| 103.10401.27.019.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 931.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.27.019.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.800.000,00 | |
| 103.10401.27.019.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 1.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.27.019.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 634.000,00 | |
| 103.10401.27.019.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 634.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.27.019.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.300.000,00 | |
| 103.10401.27.019.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.27.019.5.2.2.14 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 3.000.000,00 | |
| 103.10401.27.019.5.2.2.14.04 | Belanja Pakaian Olahraga | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.27.019.5.2.2.30 | Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 19.500.000,00 | |
| 103.10401.27.019.5.2.2.30.01 | Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan | 19.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.27.019.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 7.350.000,00 | |
| 103.10401.27.019.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 7.350.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.27.020 | Forum Komunikasi Water and Sanitation Hygiene (WASH) Kota Magelang | 91.160.000,00 | Lokasi :kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.27.020.5.2.1 | Belanja Pegawai | 81.800.000,00 | |
| 103.10401.27.020.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 81.800.000,00 | |
| 103.10401.27.020.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 81.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.27.020.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 9.360.000,00 | |
| 103.10401.27.020.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 780.000,00 | |
| 103.10401.27.020.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 780.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.27.020.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 8.580.000,00 | |
| 103.10401.27.020.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 8.580.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.27.021 | Penguatan dan Pemucuan Kelompok Pengguna Pemanfaat (KPP) | 47.566.000,00 | Lokasi :28 KPP Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.27.021.5.2.1 | Belanja Pegawai | 2.150.000,00 | |
| 103.10401.27.021.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.150.000,00 | |
| 103.10401.27.021.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.27.021.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 45.416.000,00 | |
| 103.10401.27.021.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.500.000,00 | |
| 103.10401.27.021.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.27.021.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 14.360.000,00 | |
| 103.10401.27.021.5.2.2.03.25 | Belanja Transportasi dan Akomodasi | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.27.021.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 360.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.27.021.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 8.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.27.021.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.250.000,00 | |
| 103.10401.27.021.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.27.021.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 11.490.000,00 | |
| 103.10401.27.021.5.2.2.11.04 | Belanja makanan dan minuman pelatihan | 11.490.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.27.021.5.2.2.14 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 10.816.000,00 | |
| 103.10401.27.021.5.2.2.14.04 | Belanja Pakaian Olahraga | 10.816.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.27.021.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 5.000.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 103.10401.27.021.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 5.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.27.022 | Pemeliharaan sarana dan prasarana sanitasi | 75.000.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.27.022.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.350.000,00 | |
| 103.10401.27.022.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.350.000,00 | |
| 103.10401.27.022.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 1.350.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.27.022.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 73.650.000,00 | |
| 103.10401.27.022.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.074.000,00 | |
| 103.10401.27.022.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.074.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.27.022.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 52.402.000,00 | |
| 103.10401.27.022.5.2.2.02.01 | Belanja Bahan Baku Bangunan | 52.402.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.27.022.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 446.000,00 | |
| 103.10401.27.022.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 446.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.27.022.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 19.728.000,00 | |
| 103.10401.27.022.5.2.2.20.05 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 19.728.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.27.024 | Pemantauan Kualitas Air Limbah SPALDS/ SPALDT | 52.410.000,00 | Lokasi :34 Lokasi SPALDT Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.27.024.5.2.1 | Belanja Pegawai | 7.900.000,00 | |
| 103.10401.27.024.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 7.900.000,00 | |
| 103.10401.27.024.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 4.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.27.024.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 3.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.27.024.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 44.510.000,00 | |
| 103.10401.27.024.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.500.000,00 | |
| 103.10401.27.024.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.27.024.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 36.848.000,00 | |
| 103.10401.27.024.5.2.2.03.08 | Belanja Sertifikasi | 27.848.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.27.024.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 9.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.27.024.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.938.000,00 | |
| 103.10401.27.024.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.388.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.27.024.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.27.024.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 4.224.000,00 | |
| 103.10401.27.024.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 4.224.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.27.026 | Pembangunan SPALD-S (DAK) | 1.720.000.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K) |
| 103.10401.27.026.5.2.1 | Belanja Pegawai | 8.100.000,00 | |
| 103.10401.27.026.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 8.100.000,00 | |
| 103.10401.27.026.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 8.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.27.026.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.711.900.000,00 | |
| 103.10401.27.026.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 1.132.318.000,00 | |
| 103.10401.27.026.5.2.2.02.01 | Belanja Bahan Baku Bangunan | 1.132.318.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.27.026.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 64.452.000,00 | |
| 103.10401.27.026.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 61.452.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.27.026.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.27.026.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 493.680.000,00 | |
| 103.10401.27.026.5.2.2.20.05 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 493.680.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.27.026.5.2.2.29 | Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis | 21.450.000,00 | |
| 103.10401.27.026.5.2.2.29.01 | Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan | 21.450.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 103.10401.30 | Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan | 1.133.822.000,00 | |
| 103.10401.30.005 | Pemeliharaan jalan dan jembatan Kelurahan | 260.980.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.30.005.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.850.000,00 | |
| 103.10401.30.005.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.850.000,00 | |
| 103.10401.30.005.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 1.850.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.30.005.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 259.130.000,00 | |
| 103.10401.30.005.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.000.000,00 | |
| 103.10401.30.005.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.30.005.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 186.659.000,00 | |
| 103.10401.30.005.5.2.2.02.01 | Belanja Bahan Baku Bangunan | 186.659.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.30.005.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 20.484.000,00 | |
| 103.10401.30.005.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 20.484.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.30.005.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 619.000,00 | |
| 103.10401.30.005.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 619.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.30.005.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 49.368.000,00 | |
| 103.10401.30.005.5.2.2.20.01 | Belanja Pemeliharaan Jalan | 49.368.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.30.016 | Pemeliharaan Infrastruktur Kelurahan | 250.000.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.30.016.5.2.1 | Belanja Pegawai | 4.750.000,00 | |
| 103.10401.30.016.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 4.750.000,00 | |
| 103.10401.30.016.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 4.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.30.016.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 245.250.000,00 | |
| 103.10401.30.016.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.000.000,00 | |
| 103.10401.30.016.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.30.016.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 176.791.000,00 | |
| 103.10401.30.016.5.2.2.02.01 | Belanja Bahan Baku Bangunan | 176.791.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.30.016.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 635.000,00 | |
| 103.10401.30.016.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 635.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.30.016.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 65.824.000,00 | |
| 103.10401.30.016.5.2.2.20.05 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 65.824.000,00 | 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 | 26.400.000,00 | |
| 103.10401.30.022.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 26.400.000,00 | |
| 103.10401.30.022.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 26.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.30.022.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 50.600.000,00 | |
| 103.10401.30.022.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 5.060.000,00 | |
| 103.10401.30.022.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 5.060.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.30.022.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 15.300.000,00 | |
| 103.10401.30.022.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 15.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.30.022.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 4.000.000,00 | |
| 103.10401.30.022.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 4.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.30.022.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 11.880.000,00 | |
| 103.10401.30.022.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 11.880.000,00 | 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 |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 103.10401.30.025 | Koordinasi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (P2KPKP) | 44.150.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.30.025.5.2.1 | Belanja Pegawai | 27.600.000,00 | |
| 103.10401.30.025.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 27.600.000,00 | |
| 103.10401.30.025.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 27.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.30.025.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 16.550.000,00 | |
| 103.10401.30.025.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.000.000,00 | |
| 103.10401.30.025.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.30.025.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 3.400.000,00 | |
| 103.10401.30.025.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 3.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.30.025.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.250.000,00 | |
| 103.10401.30.025.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.30.025.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 9.900.000,00 | |
| 103.10401.30.025.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 9.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.30.026 | Pemetaan Kawasan Sempadan Kota Magelang | 85.340.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.30.026.5.2.1 | Belanja Pegawai | 7.000.000,00 | |
| 103.10401.30.026.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 7.000.000,00 | |
| 103.10401.30.026.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 7.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.30.026.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 78.340.000,00 | |
| 103.10401.30.026.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.000.000,00 | |
| 103.10401.30.026.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.30.026.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.000.000,00 | |
| 103.10401.30.026.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.30.026.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.980.000,00 | |
| 103.10401.30.026.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.980.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.30.026.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 13.360.000,00 | |
| 103.10401.30.026.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 13.360.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.30.026.5.2.2.21 | Belanja Jasa Konsultansi | 60.000.000,00 | |
| 103.10401.30.026.5.2.2.21.02 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 60.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.30.027 | Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Deliniasi Kumuh | 26.600.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.30.027.5.2.1 | Belanja Pegawai | 6.150.000,00 | |
| 103.10401.30.027.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 6.150.000,00 | |
| 103.10401.30.027.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 6.150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.30.027.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 20.450.000,00 | |
| 103.10401.30.027.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 970.000,00 | |
| 103.10401.30.027.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 970.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.30.027.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 635.000,00 | |
| 103.10401.30.027.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.30.027.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 135.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.30.027.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.485.000,00 | |
| 103.10401.30.027.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.485.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.30.027.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 17.360.000,00 | |
| 103.10401.30.027.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 17.360.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.30.029 | Pendataan Baseline Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) | 115.000.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 103.10401.30.029.5.2.1 | Belanja Pegawai | 3.600.000,00 | |
| 103.10401.30.029.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 3.600.000,00 | |
| 103.10401.30.029.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 3.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.30.029.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 111.400.000,00 | |
| 103.10401.30.029.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.305.000,00 | |
| 103.10401.30.029.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.305.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.30.029.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 95.200.000,00 | |
| 103.10401.30.029.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 95.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.30.029.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.345.000,00 | |
| 103.10401.30.029.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.30.029.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 345.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.30.029.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 4.950.000,00 | |
| 103.10401.30.029.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 4.950.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.30.029.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 6.600.000,00 | |
| 103.10401.30.029.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 6.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.30.030 | Penyusunan DED Kampung Tematik | 274.752.000,00 | Lokasi :kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.30.030.5.2.3 | Belanja Modal | 274.752.000,00 | |
| 103.10401.30.030.5.2.3.59 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan | 136.941.000,00 | |
| 103.10401.30.030.5.2.3.59.04 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa | 136.941.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.30.030.5.2.3.67 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor | 137.811.000,00 | |
| 103.10401.30.030.5.2.3.67.01 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor | 137.811.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.34 | Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun Selatan | 229.250.000,00 | |
| 103.10401.34.066 | Rehab / Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V | 35.120.000,00 | Lokasi :RT.04 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.34.066.5.2.3 | Belanja Modal | 35.120.000,00 | |
| 103.10401.34.066.5.2.3.59 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan | 35.120.000,00 | |
| 103.10401.34.066.5.2.3.59.04 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa | 35.120.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.34.075 | Rehab / Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XIV | 95.800.000,00 | Lokasi :RT.01-04 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.34.075.5.2.3 | Belanja Modal | 95.800.000,00 | |
| 103.10401.34.075.5.2.3.59 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan | 95.800.000,00 | |
| 103.10401.34.075.5.2.3.59.04 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa | 95.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.34.084 | Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII | 40.970.000,00 | Lokasi :RT.01,02 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.34.084.5.2.3 | Belanja Modal | 40.970.000,00 | |
| 103.10401.34.084.5.2.3.67 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor | 40.970.000,00 | |
| 103.10401.34.084.5.2.3.67.01 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor | 40.970.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.34.089 | Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XIII | 57.360.000,00 | Lokasi :RT.05 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.34.089.5.2.3 | Belanja Modal | 57.360.000,00 | |
| 103.10401.34.089.5.2.3.67 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor | 57.360.000,00 | |
| 103.10401.34.089.5.2.3.67.01 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor | 57.360.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.35 | Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Magersari | 819.962.000,00 | |
| 103.10401.35.055 | Rehab / Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II | 58.180.000,00 | Lokasi :RT.01,02 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.35.055.5.2.3 | Belanja Modal | 58.180.000,00 | |
| 103.10401.35.055.5.2.3.59 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan | 58.180.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 103.10401.35.055.5.2.3.59.04 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa | 58.180.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.35.056 | Rehab / Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW III | 111.330.000,00 | Lokasi :RW. 3 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.35.056.5.2.3 | Belanja Modal | 111.330.000,00 | |
| 103.10401.35.056.5.2.3.59 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan | 111.330.000,00 | |
| 103.10401.35.056.5.2.3.59.04 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa | 111.330.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.35.061 | Rehab / Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII | 42.732.000,00 | Lokasi :RT. 05 Tidar Baru Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.35.061.5.2.3 | Belanja Modal | 42.732.000,00 | |
| 103.10401.35.061.5.2.3.59 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan | 42.732.000,00 | |
| 103.10401.35.061.5.2.3.59.04 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa | 42.732.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.35.065 | Rehab / Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XII | 100.000.000,00 | Lokasi :RW.12 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.35.065.5.2.3 | Belanja Modal | 100.000.000,00 | |
| 103.10401.35.065.5.2.3.59 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan | 100.000.000,00 | |
| 103.10401.35.065.5.2.3.59.04 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa | 100.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.35.073 | Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII | 150.000.000,00 | Lokasi :RW. 7 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.35.073.5.2.3 | Belanja Modal | 150.000.000,00 | |
| 103.10401.35.073.5.2.3.67 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor | 150.000.000,00 | |
| 103.10401.35.073.5.2.3.67.01 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor | 150.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.35.075 | Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX | 177.720.000,00 | Lokasi :RW.09 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.35.075.5.2.3 | Belanja Modal | 177.720.000,00 | |
| 103.10401.35.075.5.2.3.67 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor | 177.720.000,00 | |
| 103.10401.35.075.5.2.3.67.01 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor | 177.720.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.35.078 | Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII | 180.000.000,00 | Lokasi :RW. 12 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.35.078.5.2.3 | Belanja Modal | 180.000.000,00 | |
| 103.10401.35.078.5.2.3.67 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor | 180.000.000,00 | |
| 103.10401.35.078.5.2.3.67.01 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor | 180.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.36 | Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Jurangombo Utara | 457.250.000,00 | |
| 103.10401.36.038 | Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V | 234.160.000,00 | Lokasi :RT.03 RW. V Perum Villa Gading Mas Blok A Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.36.038.5.2.3 | Belanja Modal | 234.160.000,00 | |
| 103.10401.36.038.5.2.3.59 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan | 234.160.000,00 | |
| 103.10401.36.038.5.2.3.59.04 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa | 234.160.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.36.044 | Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW III | 60.660.000,00 | Lokasi :RT.03 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.36.044.5.2.3 | Belanja Modal | 60.660.000,00 | |
| 103.10401.36.044.5.2.3.67 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor | 60.660.000,00 | |
| 103.10401.36.044.5.2.3.67.01 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor | 60.660.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.36.048 | Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII | 162.430.000,00 | Lokasi :RT.07 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.36.048.5.2.3 | Belanja Modal | 162.430.000,00 | |
| 103.10401.36.048.5.2.3.67 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor | 162.430.000,00 | |
| 103.10401.36.048.5.2.3.67.01 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor | 162.430.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.37 | Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Jurangombo Selatan | 506.240.000,00 | |
| 103.10401.37.010 | Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW I | 99.470.000,00 | Lokasi :RW.01 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 103.10401.37.010.5.2.3 | Belanja Modal | 99.470.000,00 | |
| 103.10401.37.010.5.2.3.67 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor | 99.470.000,00 | |
| 103.10401.37.010.5.2.3.67.01 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor | 99.470.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.37.038 | Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW I | 30.000.000,00 | Lokasi :RW 01 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.37.038.5.2.3 | Belanja Modal | 30.000.000,00 | |
| 103.10401.37.038.5.2.3.59 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan | 30.000.000,00 | |
| 103.10401.37.038.5.2.3.59.04 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa | 30.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.37.039 | Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II | 142.560.000,00 | Lokasi :RW.02 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.37.039.5.2.3 | Belanja Modal | 142.560.000,00 | |
| 103.10401.37.039.5.2.3.59 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan | 142.560.000,00 | |
| 103.10401.37.039.5.2.3.59.04 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa | 142.560.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.37.047 | Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW I | 150.000.000,00 | Lokasi :RW I Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.37.047.5.2.3 | Belanja Modal | 150.000.000,00 | |
| 103.10401.37.047.5.2.3.67 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor | 150.000.000,00 | |
| 103.10401.37.047.5.2.3.67.01 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor | 150.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.37.052 | Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI | 84.210.000,00 | Lokasi :RW VI Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.37.052.5.2.3 | Belanja Modal | 84.210.000,00 | |
| 103.10401.37.052.5.2.3.67 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor | 84.210.000,00 | |
| 103.10401.37.052.5.2.3.67.01 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor | 84.210.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.38 | Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Tidar Utara | 502.755.000,00 | |
| 103.10401.38.003 | Pembangunan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW III | 86.000.000,00 | Lokasi :RT. 01, 05, 06 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.38.003.5.2.3 | Belanja Modal | 86.000.000,00 | |
| 103.10401.38.003.5.2.3.59 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan | 86.000.000,00 | |
| 103.10401.38.003.5.2.3.59.04 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa | 86.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.38.015 | Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW II | 88.390.000,00 | Lokasi :RT,01,02,04,05 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.38.015.5.2.3 | Belanja Modal | 88.390.000,00 | |
| 103.10401.38.015.5.2.3.67 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor | 88.390.000,00 | |
| 103.10401.38.015.5.2.3.67.01 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor | 88.390.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.38.055 | Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II | 53.270.000,00 | Lokasi :RW. II Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.38.055.5.2.3 | Belanja Modal | 53.270.000,00 | |
| 103.10401.38.055.5.2.3.59 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan | 53.270.000,00 | |
| 103.10401.38.055.5.2.3.59.04 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa | 53.270.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.38.068 | Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW II | 85.900.000,00 | Lokasi :RT. 04 RW. II Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.38.068.5.2.3 | Belanja Modal | 85.900.000,00 | |
| 103.10401.38.068.5.2.3.67 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor | 85.900.000,00 | |
| 103.10401.38.068.5.2.3.67.01 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor | 85.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.38.070 | Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV | 49.875.000,00 | Lokasi :RT.01 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.38.070.5.2.3 | Belanja Modal | 49.875.000,00 | |
| 103.10401.38.070.5.2.3.67 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor | 49.875.000,00 | |
| 103.10401.38.070.5.2.3.67.01 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor | 49.875.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 103.10401.38.078 | Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII | 139.320.000,00 | Lokasi :RW. XII Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.38.078.5.2.3 | Belanja Modal | 139.320.000,00 | |
| 103.10401.38.078.5.2.3.67 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor | 139.320.000,00 | |
| 103.10401.38.078.5.2.3.67.01 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor | 139.320.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.39 | Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Tidar Selatan | 968.010.000,00 | |
| 103.10401.39.014 | Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW II | 234.160.000,00 | Lokasi :RT.01,02 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.39.014.5.2.3 | Belanja Modal | 234.160.000,00 | |
| 103.10401.39.014.5.2.3.67 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor | 234.160.000,00 | |
| 103.10401.39.014.5.2.3.67.01 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor | 234.160.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.39.017 | Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW V | 36.500.000,00 | Lokasi :RT.03 Tidar Warung Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.39.017.5.2.3 | Belanja Modal | 36.500.000,00 | |
| 103.10401.39.017.5.2.3.67 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor | 36.500.000,00 | |
| 103.10401.39.017.5.2.3.67.01 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor | 36.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.39.058 | Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IX | 75.000.000,00 | Lokasi :RT. 01, 05, 06 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.39.058.5.2.3 | Belanja Modal | 75.000.000,00 | |
| 103.10401.39.058.5.2.3.59 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan | 75.000.000,00 | |
| 103.10401.39.058.5.2.3.59.04 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa | 75.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.39.059 | Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW X | 30.000.000,00 | Lokasi :RT, 03 RW X Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.39.059.5.2.3 | Belanja Modal | 30.000.000,00 | |
| 103.10401.39.059.5.2.3.59 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan | 30.000.000,00 | |
| 103.10401.39.059.5.2.3.59.04 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa | 30.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.39.062 | Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW I | 150.000.000,00 | Lokasi :RT.02 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.39.062.5.2.3 | Belanja Modal | 150.000.000,00 | |
| 103.10401.39.062.5.2.3.67 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor | 150.000.000,00 | |
| 103.10401.39.062.5.2.3.67.01 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor | 150.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.39.065 | Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV | 205.350.000,00 | Lokasi :RT.01 jl. Kemuning III Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.39.065.5.2.3 | Belanja Modal | 205.350.000,00 | |
| 103.10401.39.065.5.2.3.67 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor | 205.350.000,00 | |
| 103.10401.39.065.5.2.3.67.01 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor | 205.350.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.39.074 | Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan | 237.000.000,00 | Lokasi :RT.01,02, 04, 04 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.39.074.5.2.3 | Belanja Modal | 237.000.000,00 | |
| 103.10401.39.074.5.2.3.67 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor | 237.000.000,00 | |
| 103.10401.39.074.5.2.3.67.01 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor | 237.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.40 | Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Wates | 516.568.000,00 | |
| 103.10401.40.004 | Pembangunan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IV | 142.298.000,00 | Lokasi :RT 1,4,6 dan Talud MakamRW 06 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.40.004.5.2.3 | Belanja Modal | 142.298.000,00 | |
| 103.10401.40.004.5.2.3.59 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan | 142.298.000,00 | |
| 103.10401.40.004.5.2.3.59.04 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa | 142.298.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.40.006 | Pembangunan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI | 56.350.000,00 | Lokasi :RT.03 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.40.006.5.2.3 | Belanja Modal | 56.350.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 103.10401.40.006.5.2.3.59 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan | 56.350.000,00 | |
| 103.10401.40.006.5.2.3.59.04 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa | 56.350.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.40.013 | Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW I | 84.840.000,00 | Lokasi :RT.01 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.40.013.5.2.3 | Belanja Modal | 84.840.000,00 | |
| 103.10401.40.013.5.2.3.67 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor | 84.840.000,00 | |
| 103.10401.40.013.5.2.3.67.01 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor | 84.840.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.40.064 | Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW III | 233.080.000,00 | Lokasi :RT.01,02, 04, 04 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.40.064.5.2.3 | Belanja Modal | 233.080.000,00 | |
| 103.10401.40.064.5.2.3.67 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor | 233.080.000,00 | |
| 103.10401.40.064.5.2.3.67.01 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor | 233.080.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.41 | Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Potrobangsari | 998.636.000,00 | |
| 103.10401.41.008 | Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW I | 131.000.000,00 | Lokasi :RT 11 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.41.008.5.2.3 | Belanja Modal | 131.000.000,00 | |
| 103.10401.41.008.5.2.3.67 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor | 131.000.000,00 | |
| 103.10401.41.008.5.2.3.67.01 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor | 131.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.41.011 | Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV | 210.000.000,00 | Lokasi :RT 01 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.41.011.5.2.3 | Belanja Modal | 210.000.000,00 | |
| 103.10401.41.011.5.2.3.67 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor | 210.000.000,00 | |
| 103.10401.41.011.5.2.3.67.01 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor | 210.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.41.030 | Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW I | 107.244.000,00 | Lokasi :RT.11 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.41.030.5.2.3 | Belanja Modal | 107.244.000,00 | |
| 103.10401.41.030.5.2.3.59 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan | 107.244.000,00 | |
| 103.10401.41.030.5.2.3.59.04 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa | 107.244.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.41.033 | Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IV | 87.800.000,00 | Lokasi :RT. 01, 05, 06 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.41.033.5.2.3 | Belanja Modal | 87.800.000,00 | |
| 103.10401.41.033.5.2.3.59 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan | 87.800.000,00 | |
| 103.10401.41.033.5.2.3.59.04 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa | 87.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.41.037 | Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW I | 121.762.000,00 | Lokasi :RT 9-11 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.41.037.5.2.3 | Belanja Modal | 121.762.000,00 | |
| 103.10401.41.037.5.2.3.67 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor | 121.762.000,00 | |
| 103.10401.41.037.5.2.3.67.01 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor | 121.762.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.41.039 | Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW III | 70.830.000,00 | Lokasi :RT 6,7,8 Kp Kriyan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.41.039.5.2.3 | Belanja Modal | 70.830.000,00 | |
| 103.10401.41.039.5.2.3.67 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor | 70.830.000,00 | |
| 103.10401.41.039.5.2.3.67.01 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor | 70.830.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.41.042 | Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI | 150.000.000,00 | Lokasi :RT.04,08 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.41.042.5.2.3 | Belanja Modal | 150.000.000,00 | |
| 103.10401.41.042.5.2.3.67 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor | 150.000.000,00 | |
| 103.10401.41.042.5.2.3.67.01 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor | 150.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.41.043 | Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII | 120.000.000,00 | Lokasi :RT 1,6,9 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 103.10401.41.043.5.2.3 | Belanja Modal | 120.000.000,00 | |
| 103.10401.41.043.5.2.3.67 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor | 120.000.000,00 | |
| 103.10401.41.043.5.2.3.67.01 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor | 120.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.42 | Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kedungsari | 368.258.000,00 | |
| 103.10401.42.014 | Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV | 150.000.000,00 | Lokasi :RT.01,03 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.42.014.5.2.3 | Belanja Modal | 150.000.000,00 | |
| 103.10401.42.014.5.2.3.67 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor | 150.000.000,00 | |
| 103.10401.42.014.5.2.3.67.01 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor | 150.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.42.018 | Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII | 71.080.000,00 | Lokasi :RT.03 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.42.018.5.2.3 | Belanja Modal | 71.080.000,00 | |
| 103.10401.42.018.5.2.3.67 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor | 71.080.000,00 | |
| 103.10401.42.018.5.2.3.67.01 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor | 71.080.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.42.062 | Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan | 147.178.000,00 | Lokasi :RW 06 - 07 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.42.062.5.2.3 | Belanja Modal | 147.178.000,00 | |
| 103.10401.42.062.5.2.3.59 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan | 147.178.000,00 | |
| 103.10401.42.062.5.2.3.59.04 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa | 147.178.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.43 | Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kramat Utara | 290.490.000,00 | |
| 103.10401.43.040 | Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VII | 140.490.000,00 | Lokasi :RW. 7 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.43.040.5.2.3 | Belanja Modal | 140.490.000,00 | |
| 103.10401.43.040.5.2.3.59 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan | 140.490.000,00 | |
| 103.10401.43.040.5.2.3.59.04 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa | 140.490.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.43.048 | Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII | 150.000.000,00 | Lokasi :RW. 07 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.43.048.5.2.3 | Belanja Modal | 150.000.000,00 | |
| 103.10401.43.048.5.2.3.67 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor | 150.000.000,00 | |
| 103.10401.43.048.5.2.3.67.01 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor | 150.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.44 | Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kramat Selatan | 513.800.000,00 | |
| 103.10401.44.012 | Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW II | 200.000.000,00 | Lokasi :RT.03,05,07 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.44.012.5.2.3 | Belanja Modal | 200.000.000,00 | |
| 103.10401.44.012.5.2.3.67 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor | 200.000.000,00 | |
| 103.10401.44.012.5.2.3.67.01 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor | 200.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.44.054 | Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IX | 200.000.000,00 | Lokasi :RT 2 5 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.44.054.5.2.3 | Belanja Modal | 200.000.000,00 | |
| 103.10401.44.054.5.2.3.59 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan | 200.000.000,00 | |
| 103.10401.44.054.5.2.3.59.04 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa | 200.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.44.062 | Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI | 113.800.000,00 | Lokasi :RT.03 Jl. Jeruk Timur 3 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.44.062.5.2.3 | Belanja Modal | 113.800.000,00 | |
| 103.10401.44.062.5.2.3.67 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor | 113.800.000,00 | |
| 103.10401.44.062.5.2.3.67.01 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor | 113.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.45 | Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kemirejo | 244.425.000,00 | |
| 103.10401.45.042 | Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V | 135.840.000,00 | Lokasi :RW 5 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.45.042.5.2.3 | Belanja Modal | 135.840.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 103.10401.45.042.5.2.3.59 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan | 135.840.000,00 | |
| 103.10401.45.042.5.2.3.59.04 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa | 135.840.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.45.043 | Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI | 32.645.000,00 | Lokasi :RW 6 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.45.043.5.2.3 | Belanja Modal | 32.645.000,00 | |
| 103.10401.45.043.5.2.3.59 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan | 32.645.000,00 | |
| 103.10401.45.043.5.2.3.59.04 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa | 32.645.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.45.051 | Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW V | 75.940.000,00 | Lokasi :RW V Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.45.051.5.2.3 | Belanja Modal | 75.940.000,00 | |
| 103.10401.45.051.5.2.3.67 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor | 75.940.000,00 | |
| 103.10401.45.051.5.2.3.67.01 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor | 75.940.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.46 | Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Cacaban | 550.729.000,00 | |
| 103.10401.46.009 | Pembangunan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IX | 150.000.000,00 | Lokasi :RT 8 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.46.009.5.2.3 | Belanja Modal | 150.000.000,00 | |
| 103.10401.46.009.5.2.3.59 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan | 150.000.000,00 | |
| 103.10401.46.009.5.2.3.59.04 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa | 150.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.46.018 | Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI | 45.660.000,00 | Lokasi :RW.06 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.46.018.5.2.3 | Belanja Modal | 45.660.000,00 | |
| 103.10401.46.018.5.2.3.67 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor | 45.660.000,00 | |
| 103.10401.46.018.5.2.3.67.01 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor | 45.660.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.46.051 | Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II | 32.196.000,00 | Lokasi :RT 5 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.46.051.5.2.3 | Belanja Modal | 32.196.000,00 | |
| 103.10401.46.051.5.2.3.59 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan | 32.196.000,00 | |
| 103.10401.46.051.5.2.3.59.04 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa | 32.196.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.46.057 | Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII | 95.800.000,00 | Lokasi :RT 2,6 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.46.057.5.2.3 | Belanja Modal | 95.800.000,00 | |
| 103.10401.46.057.5.2.3.59 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan | 95.800.000,00 | |
| 103.10401.46.057.5.2.3.59.04 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa | 95.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.46.063 | Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW II | 45.074.000,00 | Lokasi :RT 5 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.46.063.5.2.3 | Belanja Modal | 45.074.000,00 | |
| 103.10401.46.063.5.2.3.67 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor | 45.074.000,00 | |
| 103.10401.46.063.5.2.3.67.01 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor | 45.074.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.46.064 | Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW III | 181.999.000,00 | Lokasi :RT 3 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.46.064.5.2.3 | Belanja Modal | 181.999.000,00 | |
| 103.10401.46.064.5.2.3.67 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor | 181.999.000,00 | |
| 103.10401.46.064.5.2.3.67.01 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor | 181.999.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.47 | Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun Utara | 1.822.360.000,00 | |
| 103.10401.47.035 | Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW XIV | 120.000.000,00 | Lokasi :RW 14 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.47.035.5.2.3 | Belanja Modal | 120.000.000,00 | |
| 103.10401.47.035.5.2.3.67 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor | 120.000.000,00 | |
| 103.10401.47.035.5.2.3.67.01 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor | 120.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 103.10401.47.036 | Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW XV | 200.000.000,00 | Lokasi :RT 01- RT 04 RW XV Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.47.036.5.2.3 | Belanja Modal | 200.000.000,00 | |
| 103.10401.47.036.5.2.3.67 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor | 200.000.000,00 | |
| 103.10401.47.036.5.2.3.67.01 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor | 200.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.47.037 | Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW XVI | 77.500.000,00 | Lokasi :RT 01 RW XVI Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.47.037.5.2.3 | Belanja Modal | 77.500.000,00 | |
| 103.10401.47.037.5.2.3.67 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor | 77.500.000,00 | |
| 103.10401.47.037.5.2.3.67.01 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor | 77.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.47.041 | Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW XX | 120.000.000,00 | Lokasi :RW.20 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.47.041.5.2.3 | Belanja Modal | 120.000.000,00 | |
| 103.10401.47.041.5.2.3.67 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor | 120.000.000,00 | |
| 103.10401.47.041.5.2.3.67.01 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor | 120.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.47.092 | Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VII | 85.000.000,00 | Lokasi :RT 1,2,3 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.47.092.5.2.3 | Belanja Modal | 85.000.000,00 | |
| 103.10401.47.092.5.2.3.59 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan | 85.000.000,00 | |
| 103.10401.47.092.5.2.3.59.04 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa | 85.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.47.095 | Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW X | 80.000.000,00 | Lokasi :RW X Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.47.095.5.2.3 | Belanja Modal | 80.000.000,00 | |
| 103.10401.47.095.5.2.3.59 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan | 80.000.000,00 | |
| 103.10401.47.095.5.2.3.59.04 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa | 80.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.47.104 | Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XIX | 37.000.000,00 | Lokasi :RT.05 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.47.104.5.2.3 | Belanja Modal | 37.000.000,00 | |
| 103.10401.47.104.5.2.3.59 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan | 37.000.000,00 | |
| 103.10401.47.104.5.2.3.59.04 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa | 37.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.47.105 | Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XX | 27.000.000,00 | Lokasi :RW. 20 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.47.105.5.2.3 | Belanja Modal | 27.000.000,00 | |
| 103.10401.47.105.5.2.3.59 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan | 27.000.000,00 | |
| 103.10401.47.105.5.2.3.59.04 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa | 27.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.47.107 | Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW I | 135.290.000,00 | Lokasi :RW 1 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.47.107.5.2.3 | Belanja Modal | 135.290.000,00 | |
| 103.10401.47.107.5.2.3.67 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor | 135.290.000,00 | |
| 103.10401.47.107.5.2.3.67.01 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor | 135.290.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.47.108 | Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW II | 123.700.000,00 | Lokasi :RW 2 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.47.108.5.2.3 | Belanja Modal | 123.700.000,00 | |
| 103.10401.47.108.5.2.3.67 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor | 123.700.000,00 | |
| 103.10401.47.108.5.2.3.67.01 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor | 123.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.47.110 | Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV | 24.900.000,00 | Lokasi :RT 01 Nanggulan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.47.110.5.2.3 | Belanja Modal | 24.900.000,00 | |
| 103.10401.47.110.5.2.3.67 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor | 24.900.000,00 | |
| 103.10401.47.110.5.2.3.67.01 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor | 24.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 103.10401.47.113 | Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII | 185.000.000,00 | Lokasi :RT 1,2,3 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.47.113.5.2.3 | Belanja Modal | 185.000.000,00 | |
| 103.10401.47.113.5.2.3.67 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor | 185.000.000,00 | |
| 103.10401.47.113.5.2.3.67.01 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor | 185.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.47.114 | Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII | 70.250.000,00 | Lokasi :RT. 04 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.47.114.5.2.3 | Belanja Modal | 70.250.000,00 | |
| 103.10401.47.114.5.2.3.67 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor | 70.250.000,00 | |
| 103.10401.47.114.5.2.3.67.01 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor | 70.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.47.115 | Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX | 182.720.000,00 | Lokasi :RW IX Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.47.115.5.2.3 | Belanja Modal | 182.720.000,00 | |
| 103.10401.47.115.5.2.3.67 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor | 182.720.000,00 | |
| 103.10401.47.115.5.2.3.67.01 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor | 182.720.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.47.126 | Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XX | 54.000.000,00 | Lokasi :RT.05 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.47.126.5.2.3 | Belanja Modal | 54.000.000,00 | |
| 103.10401.47.126.5.2.3.67 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor | 54.000.000,00 | |
| 103.10401.47.126.5.2.3.67.01 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor | 54.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.47.128 | Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan | 300.000.000,00 | Lokasi :kelurahan rejoinangun utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.47.128.5.2.3 | Belanja Modal | 300.000.000,00 | |
| 103.10401.47.128.5.2.3.59 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan | 100.000.000,00 | |
| 103.10401.47.128.5.2.3.59.04 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa | 100.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.47.128.5.2.3.67 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor | 200.000.000,00 | |
| 103.10401.47.128.5.2.3.67.01 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor | 200.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.48 | Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Magelang | 344.832.000,00 | |
| 103.10401.48.055 | Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II | 69.700.000,00 | Lokasi :RT 3 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.48.055.5.2.3 | Belanja Modal | 69.700.000,00 | |
| 103.10401.48.055.5.2.3.59 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan | 69.700.000,00 | |
| 103.10401.48.055.5.2.3.59.04 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa | 69.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.48.059 | Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI | 108.880.000,00 | Lokasi :RW 6 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.48.059.5.2.3 | Belanja Modal | 108.880.000,00 | |
| 103.10401.48.059.5.2.3.59 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan | 108.880.000,00 | |
| 103.10401.48.059.5.2.3.59.04 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa | 108.880.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.48.073 | Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII | 166.252.000,00 | Lokasi :RW 7 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.48.073.5.2.3 | Belanja Modal | 166.252.000,00 | |
| 103.10401.48.073.5.2.3.67 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor | 166.252.000,00 | |
| 103.10401.48.073.5.2.3.67.01 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor | 166.252.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.49 | Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Panjang | 234.744.000,00 | |
| 103.10401.49.035 | Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II | 50.000.000,00 | Lokasi :RW II Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.49.035.5.2.3 | Belanja Modal | 50.000.000,00 | |
| 103.10401.49.035.5.2.3.59 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan | 50.000.000,00 | |
| 103.10401.49.035.5.2.3.59.04 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa | 50.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 103.10401.49.037 | Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IV | 34.744.000,00 | Lokasi :RT 2 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.49.037.5.2.3 | Belanja Modal | 34.744.000,00 | |
| 103.10401.49.037.5.2.3.59 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan | 34.744.000,00 | |
| 103.10401.49.037.5.2.3.59.04 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa | 34.744.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.49.038 | Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V | 150.000.000,00 | Lokasi :RT 1,2,3,4 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.49.038.5.2.3 | Belanja Modal | 150.000.000,00 | |
| 103.10401.49.038.5.2.3.59 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan | 150.000.000,00 | |
| 103.10401.49.038.5.2.3.59.04 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa | 150.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.50 | Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Gelangan | 464.111.000,00 | |
| 103.10401.50.020 | Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW X | 90.340.000,00 | Lokasi :RT 2 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.50.020.5.2.3 | Belanja Modal | 90.340.000,00 | |
| 103.10401.50.020.5.2.3.67 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor | 90.340.000,00 | |
| 103.10401.50.020.5.2.3.67.01 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor | 90.340.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.50.046 | Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V | 50.000.000,00 | Lokasi :RW V Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.50.046.5.2.3 | Belanja Modal | 50.000.000,00 | |
| 103.10401.50.046.5.2.3.59 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan | 50.000.000,00 | |
| 103.10401.50.046.5.2.3.59.04 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa | 50.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.50.049 | Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII | 47.500.000,00 | Lokasi :RT 7 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.50.049.5.2.3 | Belanja Modal | 47.500.000,00 | |
| 103.10401.50.049.5.2.3.59 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan | 47.500.000,00 | |
| 103.10401.50.049.5.2.3.59.04 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa | 47.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.50.051 | Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW X | 53.260.000,00 | Lokasi :RT 2 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.50.051.5.2.3 | Belanja Modal | 53.260.000,00 | |
| 103.10401.50.051.5.2.3.59 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan | 53.260.000,00 | |
| 103.10401.50.051.5.2.3.59.04 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa | 53.260.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.50.053 | Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW II | 52.300.000,00 | Lokasi :RT 2 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.50.053.5.2.3 | Belanja Modal | 52.300.000,00 | |
| 103.10401.50.053.5.2.3.67 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor | 52.300.000,00 | |
| 103.10401.50.053.5.2.3.67.01 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor | 52.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.50.059 | Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII | 44.500.000,00 | Lokasi :RT 7 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.50.059.5.2.3 | Belanja Modal | 44.500.000,00 | |
| 103.10401.50.059.5.2.3.67 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor | 44.500.000,00 | |
| 103.10401.50.059.5.2.3.67.01 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor | 44.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.50.060 | Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX | 126.211.000,00 | Lokasi :RT 1 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.10401.50.060.5.2.3 | Belanja Modal | 126.211.000,00 | |
| 103.10401.50.060.5.2.3.67 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor | 126.211.000,00 | |
| 103.10401.50.060.5.2.3.67.01 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor | 126.211.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | (25.201.984.000,00) | |



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PENJABARAN RANCANGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020**

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

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 105.10501.00.000.4 | PENDAPATAN | 9.000.000,00 | |
| 105.10501.00.000.4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 9.000.000,00 | |
| 105.10501.00.000.4.1.2 | Hasil Retribusi Daerah | 9.000.000,00 | |
| 105.10501.00.000.4.1.2.01 | Retribusi Jasa Umum | 9.000.000,00 | |
| 105.10501.00.000.4.1.2.01.34 | Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran | 9.000.000,00 | 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 | 10.756.141.000,00 | |
| 105.10501.00.000.5.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 4.598.069.000,00 | |
| 105.10501.00.000.5.1.1 | Belanja Pegawai | 4.598.069.000,00 | |
| 105.10501.00.000.5.1.1.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan | 3.444.419.000,00 | |
| 105.10501.00.000.5.1.1.01.01 | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi | 2.559.234.946,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 291.488.189,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 159.454.750,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 79.915.500,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 62.532.750,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 168.937.755,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 12.575.221,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 189.470,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 105.10501.00.000.5.1.1.01.09 | Iuran Asuransi Kesehatan | 85.521.730,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | 6.142.206,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | 18.426.483,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | 1.153.200.000,00 | |
| 105.10501.00.000.5.1.1.02.06 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya | 1.153.200.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 105.10501.00.000.5.1.1.06 | Insentif Pemungutan Retribusi Daerah | 450.000,00 | |
| 105.10501.00.000.5.1.1.06.09 | Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran | 450.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | 6.158.072.000,00 | |
| 105.10501.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 599.394.000,00 | |
| 105.10501.01.002 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 51.300.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.01.002.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 51.300.000,00 | |
| 105.10501.01.002.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 51.300.000,00 | |
| 105.10501.01.002.5.2.2.03.01 | Belanja Telepon | 1.800.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 105.10501.01.002.5.2.2.03.02 | Belanja Air | 19.200.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 105.10501.01.002.5.2.2.03.03 | Belanja Listrik | 24.300.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 105.10501.01.002.5.2.2.03.06 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit | 6.000.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 105.10501.01.006 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 22.060.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.01.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 22.060.000,00 | |
| 105.10501.01.006.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 22.060.000,00 | |
| 105.10501.01.006.5.2.2.05.04 | Belanja Jasa KIR | 2.900.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 105.10501.01.006.5.2.2.05.05 | Belanja Pajak Kendaraan Bermotor | 19.160.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 105.10501.01.007 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 125.443.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.01.007.5.2.1 | Belanja Pegawai | 113.765.000,00 | |
| 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 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 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 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 105.10501.01.007.5.2.1.03 | Uang Lembur | 1.565.000,00 | |
| 105.10501.01.007.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 1.328.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 105.10501.01.007.5.2.1.03.02 | Uang Lembur Non PNS | 237.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 105.10501.01.007.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 11.678.000,00 | |
| 105.10501.01.007.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 10.478.000,00 | |
| 105.10501.01.007.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 8.378.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 105.10501.01.007.5.2.2.01.04 | Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya | 2.100.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 105.10501.01.007.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.200.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 105.10501.01.007.5.2.2.06.02 | Belanja Pengandaan | 1.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.01.008 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 46.635.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.01.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 46.635.000,00 | |
| 105.10501.01.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.216.000,00 | |
| 105.10501.01.008.5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | 4.216.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.01.008.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 42.419.000,00 | |
| 105.10501.01.008.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 42.419.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.01.010 | Penyediaan alat tulis kantor | 13.961.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.01.010.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 13.961.000,00 | |
| 105.10501.01.010.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 13.961.000,00 | |
| 105.10501.01.010.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 13.961.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.01.011 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 5.696.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.01.011.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.696.000,00 | |
| 105.10501.01.011.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 5.696.000,00 | |
| 105.10501.01.011.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 1.696.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.01.011.5.2.2.06.02 | Belanja Pengandaan | 4.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.01.012 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 4.494.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.01.012.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.104.000,00 | |
| 105.10501.01.012.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.104.000,00 | |
| 105.10501.01.012.5.2.2.01.03 | Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) | 3.104.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.01.012.5.2.3 | Belanja Modal | 1.390.000,00 | |
| 105.10501.01.012.5.2.3.28 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga | 1.390.000,00 | |
| 105.10501.01.012.5.2.3.28.06 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 1.390.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.01.015 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 2.280.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.01.015.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.280.000,00 | |
| 105.10501.01.015.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.280.000,00 | |
| 105.10501.01.015.5.2.2.03.05 | Belanja Surat Kabar/Majalah | 2.280.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.01.016 | Penyediaan bahan logistik kantor | 3.840.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.01.016.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.840.000,00 | |
| 105.10501.01.016.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.840.000,00 | |
| 105.10501.01.016.5.2.2.01.08 | Belanja Pengisian Tabung Gas | 3.840.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.01.017 | Penyediaan makanan dan minuman | 36.124.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.01.017.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 36.124.000,00 | |
| 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 | 30.124.000,00 | |
| 105.10501.01.017.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 26.164.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.01.017.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.960.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.01.018 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 124.970.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.01.018.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 124.970.000,00 | |
| 105.10501.01.018.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 124.970.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 105.10501.01.018.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 124.970.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.01.019 | Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap | 157.795.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.01.019.5.2.1 | Belanja Pegawai | 152.400.000,00 | |
| 105.10501.01.019.5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 152.400.000,00 | |
| 105.10501.01.019.5.2.1.02.01 | Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap | 152.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.01.019.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.395.000,00 | |
| 105.10501.01.019.5.2.2.04 | Belanja Premi Asuransi | 5.395.000,00 | |
| 105.10501.01.019.5.2.2.04.01 | Belanja Premi Asuransi Kesehatan | 4.572.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.01.019.5.2.2.04.05 | Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan | 823.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.01.026 | Pengelolaan administrasi kepegawaian | 4.796.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.01.026.5.2.1 | Belanja Pegawai | 4.000.000,00 | |
| 105.10501.01.026.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 4.000.000,00 | |
| 105.10501.01.026.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 4.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.01.026.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 796.000,00 | |
| 105.10501.01.026.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 504.000,00 | |
| 105.10501.01.026.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 504.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.01.026.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 292.000,00 | |
| 105.10501.01.026.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 292.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.02 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 286.340.000,00 | |
| 105.10501.02.020 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 14.936.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.02.020.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 14.936.000,00 | |
| 105.10501.02.020.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 10.260.000,00 | |
| 105.10501.02.020.5.2.2.02.01 | Belanja Bahan Baku Bangunan | 10.260.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.02.020.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 4.676.000,00 | |
| 105.10501.02.020.5.2.2.20.05 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 4.676.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.02.022 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 262.104.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.02.022.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 262.104.000,00 | |
| 105.10501.02.022.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 262.104.000,00 | |
| 105.10501.02.022.5.2.2.05.01 | Belanja Jasa Service | 50.320.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.02.022.5.2.2.05.02 | Belanja Penggantian Suku Cadang | 35.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.02.022.5.2.2.05.03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 176.184.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.02.024 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | 3.400.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.02.024.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.400.000,00 | |
| 105.10501.02.024.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 3.400.000,00 | |
| 105.10501.02.024.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 3.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.02.026 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 5.900.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.02.026.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.900.000,00 | |
| 105.10501.02.026.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 5.900.000,00 | |
| 105.10501.02.026.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 5.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.03 | Program peningkatan disiplin aparatur | 201.256.000,00 | |
| 105.10501.03.002 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | 201.256.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.03.002.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.250.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 105.10501.03.002.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.250.000,00 | |
| 105.10501.03.002.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 1.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.03.002.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 200.006.000,00 | |
| 105.10501.03.002.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 86.000,00 | |
| 105.10501.03.002.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 86.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.03.002.5.2.2.12 | Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya | 199.920.000,00 | |
| 105.10501.03.002.5.2.2.12.06 | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | 122.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.03.002.5.2.2.12.07 | Belanja Perlengkapan Pakaian Dinas | 77.520.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.06 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 35.787.000,00 | |
| 105.10501.06.001 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD | 7.033.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.06.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 5.800.000,00 | |
| 105.10501.06.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 5.800.000,00 | |
| 105.10501.06.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 5.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.06.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.233.000,00 | |
| 105.10501.06.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 933.000,00 | |
| 105.10501.06.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 933.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.06.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 300.000,00 | |
| 105.10501.06.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.06.003 | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | 5.672.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.06.003.5.2.1 | Belanja Pegawai | 4.360.000,00 | |
| 105.10501.06.003.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.500.000,00 | |
| 105.10501.06.003.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.06.003.5.2.1.03 | Uang Lembur | 2.860.000,00 | |
| 105.10501.06.003.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 2.480.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.06.003.5.2.1.03.02 | Uang Lembur Non PNS | 380.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.06.003.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.312.000,00 | |
| 105.10501.06.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 812.000,00 | |
| 105.10501.06.003.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 812.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.06.003.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 500.000,00 | |
| 105.10501.06.003.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.06.004 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | 5.672.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.06.004.5.2.1 | Belanja Pegawai | 4.360.000,00 | |
| 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 | 2.860.000,00 | |
| 105.10501.06.004.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 2.480.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.06.004.5.2.1.03.02 | Uang Lembur Non PNS | 380.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.06.004.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.312.000,00 | |
| 105.10501.06.004.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 712.000,00 | |
| 105.10501.06.004.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 712.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.06.004.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 600.000,00 | |
| 105.10501.06.004.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.06.006 | Penyusunan Rencana Kerja OPD | 5.018.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 105.10501.06.006.5.2.1 | Belanja Pegawai | 3.400.000,00 | |
| 105.10501.06.006.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 3.400.000,00 | |
| 105.10501.06.006.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 3.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.06.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.618.000,00 | |
| 105.10501.06.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 514.000,00 | |
| 105.10501.06.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 514.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.06.006.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.104.000,00 | |
| 105.10501.06.006.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 804.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.06.006.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.06.008 | Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD | 7.862.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.06.008.5.2.1 | Belanja Pegawai | 5.809.000,00 | |
| 105.10501.06.008.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 3.600.000,00 | |
| 105.10501.06.008.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 3.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.06.008.5.2.1.03 | Uang Lembur | 2.209.000,00 | |
| 105.10501.06.008.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 1.816.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.06.008.5.2.1.03.02 | Uang Lembur Non PNS | 393.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.06.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.053.000,00 | |
| 105.10501.06.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 793.000,00 | |
| 105.10501.06.008.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 793.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.06.008.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.260.000,00 | |
| 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 | 360.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.06.027 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD | 4.530.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.06.027.5.2.1 | Belanja Pegawai | 3.250.000,00 | |
| 105.10501.06.027.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 3.250.000,00 | |
| 105.10501.06.027.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 3.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.06.027.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.280.000,00 | |
| 105.10501.06.027.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 730.000,00 | |
| 105.10501.06.027.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 730.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.06.027.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 550.000,00 | |
| 105.10501.06.027.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.06.027.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.15 | Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan | 3.399.269.000,00 | |
| 105.10501.15.001 | Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan | 2.215.619.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.15.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.000.000,00 | |
| 105.10501.15.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.000.000,00 | |
| 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 | 2.214.619.000,00 | |
| 105.10501.15.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 127.000,00 | |
| 105.10501.15.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 127.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.15.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.148.477.000,00 | |
| 105.10501.15.001.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 1.569.477.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.15.001.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 579.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.15.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 290.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 105.10501.15.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 260.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.15.001.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 30.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.15.001.5.2.2.12 | Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya | 36.285.000,00 | |
| 105.10501.15.001.5.2.2.12.07 | Belanja Perlengkapan Pakaian Dinas | 36.285.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.15.001.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 29.440.000,00 | |
| 105.10501.15.001.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 29.440.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.15.004 | Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat | 424.985.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.15.004.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 424.985.000,00 | |
| 105.10501.15.004.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 650.000,00 | |
| 105.10501.15.004.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 650.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.15.004.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 420.375.000,00 | |
| 105.10501.15.004.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 420.375.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.15.004.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.960.000,00 | |
| 105.10501.15.004.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.960.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.15.005 | Pengendalian Keamanan Lingkungan | 369.237.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.15.005.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 369.237.000,00 | |
| 105.10501.15.005.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 941.000,00 | |
| 105.10501.15.005.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 941.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.15.005.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 356.050.000,00 | |
| 105.10501.15.005.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 356.050.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.15.005.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 300.000,00 | |
| 105.10501.15.005.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.15.005.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 11.946.000,00 | |
| 105.10501.15.005.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 11.946.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.15.008 | Penyelenggaraan Gladi Lapangan Satlinmas | 79.820.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.15.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 79.820.000,00 | |
| 105.10501.15.008.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 7.480.000,00 | |
| 105.10501.15.008.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 880.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.15.008.5.2.2.11.04 | Belanja makanan dan minuman pelatihan | 6.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.15.008.5.2.2.14 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 10.290.000,00 | |
| 105.10501.15.008.5.2.2.14.04 | Belanja Pakaian Olahraga | 10.290.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.15.008.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 58.050.000,00 | |
| 105.10501.15.008.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 58.050.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.15.008.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 4.000.000,00 | |
| 105.10501.15.008.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 4.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.15.011 | Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Tenaga pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan | 163.541.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.15.011.5.2.1 | Belanja Pegawai | 7.500.000,00 | |
| 105.10501.15.011.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 7.500.000,00 | |
| 105.10501.15.011.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 7.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.15.011.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 156.041.000,00 | |
| 105.10501.15.011.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.056.000,00 | |
| 105.10501.15.011.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.056.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.15.011.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 10.775.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 105.10501.15.011.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.15.011.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 8.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.15.011.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 1.525.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.15.011.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 7.300.000,00 | |
| 105.10501.15.011.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.15.011.5.2.2.10.05 | Belanja Sewa Tenda | 3.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.15.011.5.2.2.10.08 | Belanja sewa Sound System | 2.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.15.011.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 65.010.000,00 | |
| 105.10501.15.011.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 8.910.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.15.011.5.2.2.11.04 | Belanja makanan dan minuman pelatihan | 56.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.15.011.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 53.500.000,00 | |
| 105.10501.15.011.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 53.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.15.011.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 18.400.000,00 | |
| 105.10501.15.011.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 18.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.15.012 | Pemberkasas Pelanggaran Peraturan Daerah | 27.000.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.15.012.5.2.1 | Belanja Pegawai | 6.750.000,00 | |
| 105.10501.15.012.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 6.750.000,00 | |
| 105.10501.15.012.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 6.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.15.012.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 20.250.000,00 | |
| 105.10501.15.012.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.410.000,00 | |
| 105.10501.15.012.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.410.000,00 | 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 | 1.510.000,00 | |
| 105.10501.15.012.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 1.150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.15.012.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 360.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.15.012.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.630.000,00 | |
| 105.10501.15.012.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.970.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.15.012.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 660.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.15.012.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 9.200.000,00 | |
| 105.10501.15.012.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 9.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.15.013 | Pengumpulan Informasi Cukai Palsu/Illegal | 105.924.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT |
| 105.10501.15.013.5.2.1 | Belanja Pegawai | 75.000.000,00 | |
| 105.10501.15.013.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 75.000.000,00 | |
| 105.10501.15.013.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 75.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.15.013.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 30.924.000,00 | |
| 105.10501.15.013.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.844.000,00 | |
| 105.10501.15.013.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.844.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.15.013.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 220.000,00 | |
| 105.10501.15.013.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.15.013.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 20.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.15.013.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 7.920.000,00 | |
| 105.10501.15.013.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 7.920.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.15.013.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 19.940.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 105.10501.15.013.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 19.940.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.15.014 | Pengelolaan data pelanggaran perda/perwal berbasis SIG | 13.143.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.15.014.5.2.1 | Belanja Pegawai | 5.200.000,00 | |
| 105.10501.15.014.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 4.600.000,00 | |
| 105.10501.15.014.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 4.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.15.014.5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 600.000,00 | |
| 105.10501.15.014.5.2.1.02.03 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.15.014.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 7.943.000,00 | |
| 105.10501.15.014.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 669.000,00 | |
| 105.10501.15.014.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 669.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.15.014.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.800.000,00 | |
| 105.10501.15.014.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 1.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.15.014.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 240.000,00 | |
| 105.10501.15.014.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 240.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.15.014.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.584.000,00 | |
| 105.10501.15.014.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.584.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.15.014.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 3.650.000,00 | |
| 105.10501.15.014.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 3.650.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.16 | Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal | 35.616.000,00 | |
| 105.10501.16.001 | Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja | 35.616.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.16.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 17.550.000,00 | |
| 105.10501.16.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 17.550.000,00 | |
| 105.10501.16.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 17.550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.16.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 18.066.000,00 | |
| 105.10501.16.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 841.000,00 | |
| 105.10501.16.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 841.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.16.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 800.000,00 | |
| 105.10501.16.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.16.001.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 2.475.000,00 | |
| 105.10501.16.001.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.475.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.16.001.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 13.950.000,00 | |
| 105.10501.16.001.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 13.950.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10501.19 | Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran | 1.318.880.000,00 | |
| 104.10501.19.007 | Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran | 25.209.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 104.10501.19.007.5.2.1 | Belanja Pegawai | 8.400.000,00 | |
| 104.10501.19.007.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 8.400.000,00 | |
| 104.10501.19.007.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 8.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10501.19.007.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 16.809.000,00 | |
| 104.10501.19.007.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.439.000,00 | |
| 104.10501.19.007.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 144.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10501.19.007.5.2.2.01.06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 495.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10501.19.007.5.2.2.01.07 | Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran | 1.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10501.19.007.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 9.600.000,00 | |
| 104.10501.19.007.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 4.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 104.10501.19.007.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10501.19.007.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 4.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10501.19.007.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.250.000,00 | |
| 104.10501.19.007.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 1.050.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10501.19.007.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10501.19.007.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.520.000,00 | |
| 104.10501.19.007.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10501.19.007.5.2.2.11.04 | Belanja makanan dan minuman pelatihan | 2.970.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10501.19.008 | Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran | 175.076.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 104.10501.19.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 19.450.000,00 | |
| 104.10501.19.008.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 19.450.000,00 | |
| 104.10501.19.008.5.2.2.02.05 | Belanja Bahan Kimia dan Pupuk | 12.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10501.19.008.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 6.850.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10501.19.008.5.2.3 | Belanja Modal | 155.626.000,00 | |
| 104.10501.19.008.5.2.3.28 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga | 155.626.000,00 | |
| 104.10501.19.008.5.2.3.28.07 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran | 155.626.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10501.19.009 | Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran | 85.904.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 104.10501.19.009.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 85.904.000,00 | |
| 104.10501.19.009.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.536.000,00 | |
| 104.10501.19.009.5.2.2.01.06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 1.536.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10501.19.009.5.2.2.01.07 | Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10501.19.009.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 79.868.000,00 | |
| 104.10501.19.009.5.2.2.05.01 | Belanja Jasa Service | 14.850.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10501.19.009.5.2.2.05.02 | Belanja Penggantian Suku Cadang | 16.050.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10501.19.009.5.2.2.05.03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 48.968.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10501.19.009.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 1.500.000,00 | |
| 104.10501.19.009.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10501.19.012 | Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran | 1.026.250.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 104.10501.19.012.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.026.250.000,00 | |
| 104.10501.19.012.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.129.000,00 | |
| 104.10501.19.012.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.129.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10501.19.012.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.008.621.000,00 | |
| 104.10501.19.012.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 975.621.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10501.19.012.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 33.000.000,00 | 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 | 9.900.000,00 | |
| 104.10501.19.012.5.2.2.11.04 | Belanja makanan dan minuman pelatihan | 9.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10501.19.012.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 5.400.000,00 | |
| 104.10501.19.012.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 5.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10501.19.013 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | 6.441.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 104.10501.19.013.5.2.1 | Belanja Pegawai | 4.200.000,00 | |
| 104.10501.19.013.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 4.200.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 104.10501.19.013.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 4.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10501.19.013.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.241.000,00 | |
| 104.10501.19.013.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 271.000,00 | |
| 104.10501.19.013.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 271.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10501.19.013.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.500.000,00 | |
| 104.10501.19.013.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10501.19.013.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 140.000,00 | |
| 104.10501.19.013.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 140.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.10501.19.013.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 330.000,00 | |
| 104.10501.19.013.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 330.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.20 | Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) | 226.190.000,00 | |
| 105.10501.20.009 | Penyuluhan, Pencegahan dan Penegakan Peraturan Daerah / Peraturan Walikota | 116.350.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.20.009.5.2.1 | Belanja Pegawai | 57.600.000,00 | |
| 105.10501.20.009.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 57.600.000,00 | |
| 105.10501.20.009.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 57.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.20.009.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 58.750.000,00 | |
| 105.10501.20.009.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.558.000,00 | |
| 105.10501.20.009.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.558.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.20.009.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 39.000.000,00 | |
| 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 | 120.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.20.009.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 880.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.20.009.5.2.2.03.32 | Belanja Jasa Bongkar Bangunan | 8.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.20.009.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.20.009.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 502.000,00 | |
| 105.10501.20.009.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 502.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.20.009.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 9.240.000,00 | |
| 105.10501.20.009.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 9.240.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.20.009.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 6.350.000,00 | |
| 105.10501.20.009.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 6.350.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.20.009.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.100.000,00 | |
| 105.10501.20.009.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.20.010 | Operasi Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat) | 109.840.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.20.010.5.2.1 | Belanja Pegawai | 62.400.000,00 | |
| 105.10501.20.010.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 62.400.000,00 | |
| 105.10501.20.010.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 62.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.20.010.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 47.440.000,00 | |
| 105.10501.20.010.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.200.000,00 | |
| 105.10501.20.010.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.200.000,00 | 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 | 340.000,00 | |
| 105.10501.20.010.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 340.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.20.010.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 9.900.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 105.10501.20.010.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 9.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.23 | Program dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum | 55.340.000,00 | |
| 105.10501.23.005 | Gelar pasukan Pam Pemilihan Umum | 24.200.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.23.005.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.250.000,00 | |
| 105.10501.23.005.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.250.000,00 | |
| 105.10501.23.005.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.23.005.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 22.950.000,00 | |
| 105.10501.23.005.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 14.200.000,00 | |
| 105.10501.23.005.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 450.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.23.005.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 50.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.23.005.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 1.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.23.005.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 12.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.23.005.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 8.250.000,00 | |
| 105.10501.23.005.5.2.2.11.04 | Belanja makanan dan minuman pelatihan | 8.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.23.005.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 500.000,00 | |
| 105.10501.23.005.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.23.006 | Pengamanan Pemilihan Umum bagi anggota Linmas | 31.140.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.23.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 31.140.000,00 | |
| 105.10501.23.006.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 20.250.000,00 | |
| 105.10501.23.006.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 20.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.23.006.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 10.890.000,00 | |
| 105.10501.23.006.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.980.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10501.23.006.5.2.2.11.06 | Belanja makanan dan minuman petugas piket | 8.910.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | (10.747.141.000,00) | |



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PENJABARAN RANCANGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020**

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

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 105.10502.00.000.5 | BELANJA | 5.862.482.000,00 | |
| 105.10502.00.000.5.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 2.612.092.000,00 | |
| 105.10502.00.000.5.1.1 | Belanja Pegawai | 2.612.092.000,00 | |
| 105.10502.00.000.5.1.1.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan | 1.890.892.000,00 | |
| 105.10502.00.000.5.1.1.01.01 | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi | 1.421.911.960,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 146.226.101,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 135.826.250,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 36.044.750,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 79.564.233,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 10.437.218,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 187.372,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 47.044.178,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | 3.412.206,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | 10.237.732,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | 721.200.000,00 | |
| 105.10502.00.000.5.1.1.02.06 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya | 721.200.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 105.10502.00.000.5.2 | BELANJA LANGSUNG | 3.250.390.000,00 | |
| 105.10502.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 515.219.000,00 | |
| 105.10502.01.002 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 44.400.000,00 | Lokasi :Badan KesbangPol dan Linmas Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.01.002.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 44.400.000,00 | |
| 105.10502.01.002.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 44.400.000,00 | |
| 105.10502.01.002.5.2.2.03.01 | Belanja Telepon | 3.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.01.002.5.2.2.03.02 | Belanja Air | 3.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.01.002.5.2.2.03.03 | Belanja Listrik | 27.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.01.002.5.2.2.03.06 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit | 9.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.01.006 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 6.898.000,00 | Lokasi :Badan KesbangPol dan Linmas Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.01.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.898.000,00 | |
| 105.10502.01.006.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 6.898.000,00 | |
| 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 | 6.105.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.01.006.5.2.2.05.07 | Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan | 593.000,00 | 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 | 10.459.000,00 | |
| 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 | 3.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.01.007.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 3.100.000,00 | |
| 105.10502.01.007.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 3.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.01.008 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 54.641.000,00 | Lokasi :Badan KesbangPol dan Linmas Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.01.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 54.641.000,00 | |
| 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 | 43.019.000,00 | |
| 105.10502.01.008.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 43.019.000,00 | 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 | |
| 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 | 5.899.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.01.011.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 6.000.000,00 | 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 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 34.134.000,00 | Lokasi :Badan KesbangPol dan Linmas Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.01.017.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 34.134.000,00 | |
| 105.10502.01.017.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 34.134.000,00 | |
| 105.10502.01.017.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 9.186.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.01.017.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 19.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.01.017.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 5.148.000,00 | 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 | 106.048.000,00 | Lokasi :Badan KesbangPol dan Linmas Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.01.019.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 106.048.000,00 | |
| 105.10502.01.019.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 106.048.000,00 | |
| 105.10502.01.019.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 42.419.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.01.019.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 42.419.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.01.019.5.2.2.03.45 | Belanja Jasa Pengemudi | 21.210.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.02 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 173.031.000,00 | |
| 105.10502.02.020 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 15.830.000,00 | Lokasi :Badan KesbangPol dan Linmas Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.02.020.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 15.830.000,00 | |
| 105.10502.02.020.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 12.058.000,00 | |
| 105.10502.02.020.5.2.2.02.01 | Belanja Bahan Baku Bangunan | 12.058.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.02.020.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 3.772.000,00 | |
| 105.10502.02.020.5.2.2.20.05 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 3.772.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.02.022 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 139.883.000,00 | Lokasi :Badan KesbangPol dan Linmas Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.02.022.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 139.883.000,00 | |
| 105.10502.02.022.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 139.883.000,00 | |
| 105.10502.02.022.5.2.2.05.01 | Belanja Jasa Service | 11.030.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.02.022.5.2.2.05.02 | Belanja Penggantian Suku Cadang | 31.050.000,00 | 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 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 105.10502.02.024 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | 9.518.000,00 | Lokasi :Badan KesbangPol dan Linmas Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.02.024.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 9.518.000,00 | |
| 105.10502.02.024.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 9.518.000,00 | |
| 105.10502.02.024.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 9.518.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.02.026 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 7.800.000,00 | Lokasi :Badan KesbangPol dan Linmas Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.02.026.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 7.800.000,00 | |
| 105.10502.02.026.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 7.800.000,00 | |
| 105.10502.02.026.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 7.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.06 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 33.667.000,00 | |
| 105.10502.06.001 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD | 9.689.000,00 | Lokasi :Badan KesbangPol dan Linmas Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.06.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 8.600.000,00 | |
| 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 |
| 105.10502.06.001.5.2.2 | 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 | 2.862.000,00 | |
| 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 | 1.062.000,00 | |
| 105.10502.06.004.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 1.062.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.06.004.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.542.000,00 | |
| 105.10502.06.004.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 570.000,00 | |
| 105.10502.06.004.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 570.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.06.004.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 972.000,00 | |
| 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 | 786.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.06.004.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 141.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.06.006 | Penyusunan Rencana Kerja OPD | 5.310.000,00 | Lokasi :Badan KesbangPol dan Linmas Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.06.006.5.2.1 | Belanja Pegawai | 4.300.000,00 | |
| 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 |
| 105.10502.06.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.010.000,00 | |
| 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 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 105.10502.06.006.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 120.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.06.008 | Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD | 10.281.000,00 | Lokasi :Badan KesbangPol dan Linmas Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.06.008.5.2.1 | Belanja Pegawai | 6.620.000,00 | |
| 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 | 1.120.000,00 | |
| 105.10502.06.008.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 1.120.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.06.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.661.000,00 | |
| 105.10502.06.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.468.000,00 | |
| 105.10502.06.008.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.468.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.06.008.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.193.000,00 | |
| 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 | 1.143.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.06.008.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.06.027 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD | 3.983.000,00 | Lokasi :Badan KesbangPol dan Linmas Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.06.027.5.2.1 | Belanja Pegawai | 3.050.000,00 | |
| 105.10502.06.027.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 3.050.000,00 | |
| 105.10502.06.027.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 3.050.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.06.027.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 933.000,00 | |
| 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 |
| 105.10502.16 | Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal | 2.119.231.000,00 | |
| 105.10502.16.002 | Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan | 130.068.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.16.002.5.2.1 | Belanja Pegawai | 124.200.000,00 | |
| 105.10502.16.002.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 124.200.000,00 | |
| 105.10502.16.002.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 124.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.16.002.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.868.000,00 | |
| 105.10502.16.002.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.449.000,00 | |
| 105.10502.16.002.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.449.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.16.002.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.251.000,00 | |
| 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 | 651.000,00 | 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 | 3.168.000,00 | |
| 105.10502.16.002.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.168.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.16.004 | Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah | 13.892.000,00 | Lokasi :Kelurahan se-Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.16.004.5.2.1 | Belanja Pegawai | 2.200.000,00 | |
| 105.10502.16.004.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.200.000,00 | |
| 105.10502.16.004.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 105.10502.16.004.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 11.692.000,00 | |
| 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 | 1.500.000,00 | |
| 105.10502.16.004.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.16.004.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 407.000,00 | |
| 105.10502.16.004.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 177.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.16.004.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 210.000,00 | 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 | 924.000,00 | |
| 105.10502.16.004.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 924.000,00 | 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 | 1.200.000,00 | |
| 105.10502.16.004.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.16.006 | Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat | 117.228.000,00 | Lokasi :Badan KesbangPol dan Linmas Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.16.006.5.2.1 | Belanja Pegawai | 111.000.000,00 | |
| 105.10502.16.006.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 111.000.000,00 | |
| 105.10502.16.006.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 111.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.16.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.228.000,00 | |
| 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 | 1.538.000,00 | |
| 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 | 728.000,00 | 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 | 3.828.000,00 | |
| 105.10502.16.006.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.828.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.16.007 | Penyusunan dan Pelaporan Data Strategis Daerah | 7.766.000,00 | 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 | 1.916.000,00 | |
| 105.10502.16.007.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.066.000,00 | |
| 105.10502.16.007.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.066.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.16.007.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 410.000,00 | |
| 105.10502.16.007.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 120.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.16.007.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 210.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.16.007.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 80.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.16.007.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 440.000,00 | |
| 105.10502.16.007.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 440.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.16.008 | Pemantauan Orang Asing dan Tenaga Kerja Asing | 64.927.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.16.008.5.2.1 | Belanja Pegawai | 61.200.000,00 | |
| 105.10502.16.008.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 61.200.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 105.10502.16.008.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 61.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.16.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.727.000,00 | |
| 105.10502.16.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 749.000,00 | |
| 105.10502.16.008.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 749.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.16.008.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 998.000,00 | |
| 105.10502.16.008.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 878.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.16.008.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 120.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.16.008.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.980.000,00 | |
| 105.10502.16.008.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.980.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.16.009 | Pengendalian Keamanan Lingkungan | 105.411.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.16.009.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 105.411.000,00 | |
| 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 | 104.625.000,00 | |
| 105.10502.16.009.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 104.625.000,00 | 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) | 63.233.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.16.010.5.2.1 | Belanja Pegawai | 55.800.000,00 | |
| 105.10502.16.010.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 55.800.000,00 | |
| 105.10502.16.010.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 55.800.000,00 | 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 | 153.437.000,00 | Lokasi :Kelurahan se Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.16.011.5.2.1 | Belanja Pegawai | 39.100.000,00 | |
| 105.10502.16.011.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 39.100.000,00 | |
| 105.10502.16.011.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 39.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.16.011.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 114.337.000,00 | |
| 105.10502.16.011.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 7.253.000,00 | |
| 105.10502.16.011.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 7.253.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.16.011.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 30.636.000,00 | |
| 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 | 25.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 105.10502.16.011.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 7.583.000,00 | |
| 105.10502.16.011.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 3.825.000,00 | 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 | 42.515.000,00 | |
| 105.10502.16.011.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 42.515.000,00 | 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 | 42.321.000,00 | Lokasi :Bakorwil II Kedu-Surakarta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.16.012.5.2.1 | Belanja Pegawai | 8.950.000,00 | |
| 105.10502.16.012.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 8.950.000,00 | |
| 105.10502.16.012.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 8.950.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.16.012.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 33.371.000,00 | |
| 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 | 12.463.000,00 | |
| 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 | 528.000,00 | 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 | 13.200.000,00 | |
| 105.10502.16.012.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 13.200.000,00 | 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 | 49.563.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.16.014.5.2.1 | Belanja Pegawai | 9.750.000,00 | |
| 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 | 39.813.000,00 | |
| 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 |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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/ Karpel/ Tikar | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.16.014.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 19.140.000,00 | |
| 105.10502.16.014.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 19.140.000,00 | 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 |
| 105.10502.16.016 | Koordinasi Stabilitas Daerah | 1.371.385.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.16.016.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.243.200.000,00 | |
| 105.10502.16.016.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.243.200.000,00 | |
| 105.10502.16.016.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.243.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.16.016.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 128.185.000,00 | |
| 105.10502.16.016.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.698.000,00 | |
| 105.10502.16.016.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.698.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.16.016.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 18.000.000,00 | |
| 105.10502.16.016.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 18.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.16.016.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.607.000,00 | |
| 105.10502.16.016.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 252.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.16.016.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.115.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.16.016.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 240.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.16.016.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 29.880.000,00 | |
| 105.10502.16.016.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 29.880.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.16.016.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 75.000.000,00 | |
| 105.10502.16.016.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 75.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.17 | Program pengembangan wawasan kebangsaan | 115.619.000,00 | |
| 105.10502.17.001 | Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama | 13.915.000,00 | Lokasi :Bakorwil II Kedu-Surakarta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.17.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 2.600.000,00 | |
| 105.10502.17.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.600.000,00 | |
| 105.10502.17.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.17.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 11.315.000,00 | |
| 105.10502.17.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 741.000,00 | |
| 105.10502.17.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 741.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.17.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.976.000,00 | |
| 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 | 48.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.17.001.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 528.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.17.001.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 2.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.17.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.053.000,00 | |
| 105.10502.17.001.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 375.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.17.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 678.000,00 | 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 |
| 105.10502.17.001.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.795.000,00 | |
| 105.10502.17.001.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.795.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 105.10502.17.001.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 1.200.000,00 | |
| 105.10502.17.001.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 1.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.17.001.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.050.000,00 | |
| 105.10502.17.001.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.050.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.17.002 | Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat | 13.853.000,00 | Lokasi :Bakorwil II Kedu-Surakarta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.17.002.5.2.1 | Belanja Pegawai | 2.600.000,00 | |
| 105.10502.17.002.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.600.000,00 | |
| 105.10502.17.002.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.17.002.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 11.253.000,00 | |
| 105.10502.17.002.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 660.000,00 | |
| 105.10502.17.002.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 660.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.17.002.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 3.176.000,00 | |
| 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 | 48.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.17.002.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 528.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.17.002.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 2.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.17.002.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.122.000,00 | |
| 105.10502.17.002.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 342.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.17.002.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 780.000,00 | 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 |
| 105.10502.17.002.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.795.000,00 | |
| 105.10502.17.002.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.795.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.17.002.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 2.000.000,00 | |
| 105.10502.17.002.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.17.003 | Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa | 14.046.000,00 | Lokasi :Bakorwil II Kedu-Surakarta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.17.003.5.2.1 | Belanja Pegawai | 2.600.000,00 | |
| 105.10502.17.003.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.600.000,00 | |
| 105.10502.17.003.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.17.003.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 11.446.000,00 | |
| 105.10502.17.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 741.000,00 | |
| 105.10502.17.003.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 741.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.17.003.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.988.000,00 | |
| 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 | 60.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.17.003.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 528.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.17.003.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 2.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.17.003.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 872.000,00 | |
| 105.10502.17.003.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 342.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.17.003.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 530.000,00 | 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 |
| 105.10502.17.003.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.795.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 105.10502.17.003.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.795.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.17.003.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 750.000,00 | |
| 105.10502.17.003.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.17.003.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.800.000,00 | |
| 105.10502.17.003.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.17.005 | Pengembangan nilai-nilai Pancasila bagi warga masyarakat | 34.817.000,00 | Lokasi :Bakorwil II Kedu-Surakarta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.17.005.5.2.1 | Belanja Pegawai | 5.200.000,00 | |
| 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 | 29.617.000,00 | |
| 105.10502.17.005.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.054.000,00 | |
| 105.10502.17.005.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.054.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.17.005.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 12.626.000,00 | |
| 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 | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.17.005.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 120.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.17.005.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 3.256.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.17.005.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 2.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.17.005.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.259.000,00 | |
| 105.10502.17.005.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 567.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.17.005.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 692.000,00 | 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 | 7.920.000,00 | |
| 105.10502.17.005.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 7.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.17.005.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 220.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.17.005.5.2.2.31 | 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 | 18.988.000,00 | 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 | 16.688.000,00 | |
| 105.10502.17.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 326.000,00 | |
| 105.10502.17.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 326.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.17.006.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 9.380.000,00 | |
| 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 | 60.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.17.006.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 2.520.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 105.10502.17.006.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 330.000,00 | |
| 105.10502.17.006.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 330.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.17.006.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 2.758.000,00 | |
| 105.10502.17.006.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 750.000,00 | 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 |
| 105.10502.17.006.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.894.000,00 | |
| 105.10502.17.006.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.674.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.17.006.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 220.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.17.008 | Penyusunan Database Organisasi Kemasyarakatan | 20.000.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.17.008.5.2.1 | Belanja Pegawai | 4.200.000,00 | |
| 105.10502.17.008.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 4.200.000,00 | |
| 105.10502.17.008.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 4.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.17.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 15.800.000,00 | |
| 105.10502.17.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.548.000,00 | |
| 105.10502.17.008.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.408.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.17.008.5.2.2.01.06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 1.140.000,00 | 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 | 3.746.000,00 | |
| 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 | 1.146.000,00 | 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 | 726.000,00 | |
| 105.10502.17.008.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 726.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.17.008.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 8.420.000,00 | |
| 105.10502.17.008.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 8.420.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.18 | Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan | 169.609.000,00 | |
| 105.10502.18.001 | Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan | 19.569.000,00 | 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 | 16.969.000,00 | |
| 105.10502.18.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.261.000,00 | |
| 105.10502.18.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.261.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.18.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 4.826.000,00 | |
| 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 | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.18.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.212.000,00 | |
| 105.10502.18.001.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 450.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.18.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 762.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 885.000,00 | |
| 105.10502.18.001.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 385.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 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 | 4.785.000,00 | |
| 105.10502.18.001.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 4.785.000,00 | 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 | 20.200.000,00 | Lokasi :Bakorwil II Kedu-Surakarta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.18.002.5.2.1 | Belanja Pegawai | 2.600.000,00 | |
| 105.10502.18.002.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.600.000,00 | |
| 105.10502.18.002.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.18.002.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 17.600.000,00 | |
| 105.10502.18.002.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 515.000,00 | |
| 105.10502.18.002.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 515.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.18.002.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.934.000,00 | |
| 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 | 940.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.18.002.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.18.002.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.163.000,00 | |
| 105.10502.18.002.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 375.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.18.002.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 788.000,00 | 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 | 4.820.000,00 | |
| 105.10502.18.002.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 320.000,00 | 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 | 3.718.000,00 | |
| 105.10502.18.002.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.718.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.18.002.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 1.200.000,00 | |
| 105.10502.18.002.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 1.200.000,00 | 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 | 72.604.000,00 | 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 | 21.404.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 |
| 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 | 11.352.000,00 | |
| 105.10502.18.007.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 11.352.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.18.008 | Fasilitasi Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI) Kota Magelang | 57.236.000,00 | Lokasi :Badan KesbangPol dan Linmas Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.18.008.5.2.1 | Belanja Pegawai | 44.800.000,00 | |
| 105.10502.18.008.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 25.600.000,00 | |
| 105.10502.18.008.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 25.600.000,00 | 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 | 12.436.000,00 | |
| 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 | 4.060.000,00 | |
| 105.10502.18.008.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 180.000,00 | 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 | 3.000.000,00 | 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 | 6.732.000,00 | |
| 105.10502.18.008.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 6.732.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.19 | Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan | 33.246.000,00 | |
| 105.10502.19.002 | Peningkatan Kapasitas Ormas/LSM dalam partisipasi mendukung terciptanya stabilitas daerah | 18.000.000,00 | Lokasi :Kab/Kota se-Jateng Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.19.002.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 18.000.000,00 | |
| 105.10502.19.002.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.800.000,00 | |
| 105.10502.19.002.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 1.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.19.002.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 100.000,00 | |
| 105.10502.19.002.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.19.002.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 16.100.000,00 | |
| 105.10502.19.002.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 16.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.19.003 | Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat | 15.246.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.19.003.5.2.1 | Belanja Pegawai | 6.600.000,00 | |
| 105.10502.19.003.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 6.600.000,00 | |
| 105.10502.19.003.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 6.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 105.10502.19.003.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 8.646.000,00 | |
| 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 |
| 105.10502.21 | Program pendidikan politik masyarakat | 90.768.000,00 | |
| 105.10502.21.001 | Penyuluhan kepada masyarakat | 29.558.000,00 | Lokasi :Bakorwil II Kedu-Surakarta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.21.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 2.600.000,00 | |
| 105.10502.21.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.600.000,00 | |
| 105.10502.21.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.21.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 26.958.000,00 | |
| 105.10502.21.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.055.000,00 | |
| 105.10502.21.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.055.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.21.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 5.010.000,00 | |
| 105.10502.21.001.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.21.001.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 150.000,00 | 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 | 940.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.21.001.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 3.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.21.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.408.000,00 | |
| 105.10502.21.001.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 540.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.21.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 868.000,00 | 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 | 2.850.000,00 | |
| 105.10502.21.001.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 2.350.000,00 | 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 | 7.335.000,00 | |
| 105.10502.21.001.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 6.435.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.21.001.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.21.001.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 8.800.000,00 | |
| 105.10502.21.001.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 8.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.21.003 | koordinasi forum-forum diskusi politik | 18.671.000,00 | Lokasi :Hotel Safira Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.21.003.5.2.1 | Belanja Pegawai | 2.150.000,00 | |
| 105.10502.21.003.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.150.000,00 | |
| 105.10502.21.003.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.21.003.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 16.521.000,00 | |
| 105.10502.21.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 739.000,00 | |
| 105.10502.21.003.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 739.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.21.003.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.340.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 105.10502.21.003.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.21.003.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 60.000,00 | 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 | 646.000,00 | |
| 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 | 250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.21.003.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 10.296.000,00 | |
| 105.10502.21.003.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 396.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.21.003.5.2.2.11.04 | Belanja makanan dan minuman pelatihan | 9.900.000,00 | 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 | 21.906.000,00 | 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 | 6.906.000,00 | |
| 105.10502.21.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 573.000,00 | |
| 105.10502.21.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 573.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.21.006.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.526.000,00 | |
| 105.10502.21.006.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.21.006.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 150.000,00 | 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 | 1.056.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.21.006.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 385.000,00 | |
| 105.10502.21.006.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 385.000,00 | 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 |
| 105.10502.21.007 | Fasilitasi Persiapan dan Penyelenggaraan Pemilu | 20.633.000,00 | Lokasi :Bakorwil II Eks Karesidenan Kedu Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.21.007.5.2.1 | Belanja Pegawai | 2.600.000,00 | |
| 105.10502.21.007.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.600.000,00 | |
| 105.10502.21.007.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.21.007.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 18.033.000,00 | |
| 105.10502.21.007.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 910.000,00 | |
| 105.10502.21.007.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 910.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.21.007.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 4.438.000,00 | |
| 105.10502.21.007.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.21.007.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.21.007.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 60.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.21.007.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 1.028.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.21.007.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.21.007.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.820.000,00 | |
| 105.10502.21.007.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 2.070.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.21.007.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.21.007.5.2.2.07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 500.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|---------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 915.000,00 | |
| 105.10502.21.007.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 415.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.21.007.5.2.2.10.08 | Belanja sewa Sound System | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10502.21.007.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 4.950.000,00 | |
| 105.10502.21.007.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 4.950.000,00 | 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) | (5.862.482.000,00) | |



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PENJABARAN RANCANGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1.06 Sosial
Organisasi : 1.06.01 Dinas Sosial

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 106.10601.00.000.5 | BELANJA | 4.743.533.000,00 | |
| 106.10601.00.000.5.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 2.243.487.000,00 | |
| 106.10601.00.000.5.1.1 | Belanja Pegawai | 2.243.487.000,00 | |
| 106.10601.00.000.5.1.1.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan | 1.588.287.000,00 | |
| 106.10601.00.000.5.1.1.01.01 | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi | 1.224.865.320,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 78.538.365,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 127.699.250,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 6.772.500,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 30.100.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 57.765.813,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 11.517.765,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 167.160,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 39.102.127,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | 2.939.671,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 106.10601.00.000.5.1.1.01.26 | Iuran JKM | 8.819.029,00 | 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 | 655.200.000,00 | |
| 106.10601.00.000.5.1.1.02.06 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya | 655.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.00.000.5.2 | BELANJA LANGSUNG | 2.500.046.000,00 | |
| 106.10601.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 453.141.000,00 | |
| 106.10601.01.001 | Penyediaan jasa surat menyurat | 1.000.000,00 | Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.01.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.000.000,00 | |
| 106.10601.01.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 100.000,00 | |
| 106.10601.01.001.5.2.2.01.04 | Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya | 100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.01.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 900.000,00 | |
| 106.10601.01.001.5.2.2.03.07 | Belanja Paket/Pengiriman | 900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.01.002 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 36.600.000,00 | Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.01.002.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 36.600.000,00 | |
| 106.10601.01.002.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 36.600.000,00 | |
| 106.10601.01.002.5.2.2.03.01 | Belanja Telepon | 3.600.000,00 | 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 | 18.000.000,00 | 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 | 8.558.000,00 | Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.01.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 8.558.000,00 | |
| 106.10601.01.006.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 8.558.000,00 | |
| 106.10601.01.006.5.2.2.05.04 | Belanja Jasa KIR | 440.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.01.006.5.2.2.05.05 | Belanja Pajak Kendaraan Bermotor | 8.118.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.01.007 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 91.992.000,00 | Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.01.007.5.2.1 | Belanja Pegawai | 79.326.000,00 | |
| 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 | 9.126.000,00 | |
| 106.10601.01.007.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 9.126.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.01.007.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 12.666.000,00 | |
| 106.10601.01.007.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 9.694.000,00 | |
| 106.10601.01.007.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 6.994.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.01.007.5.2.2.01.04 | Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya | 2.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.01.007.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.972.000,00 | |
| 106.10601.01.007.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.01.007.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 472.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.01.008 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 27.600.000,00 | Lokasi :Dinas sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.01.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 27.600.000,00 | |
| 106.10601.01.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 5.520.000,00 | |
| 106.10601.01.008.5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | 5.520.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.01.008.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 21.930.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 106.10601.01.008.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 21.930.000,00 | 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 | 11.380.000,00 | Lokasi :Dinas sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.01.010.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 11.380.000,00 | |
| 106.10601.01.010.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 11.380.000,00 | |
| 106.10601.01.010.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 11.380.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.01.011 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 8.831.000,00 | Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.01.011.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 8.831.000,00 | |
| 106.10601.01.011.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 8.831.000,00 | |
| 106.10601.01.011.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 4.161.000,00 | 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 | 2.080.000,00 | Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.01.012.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.080.000,00 | |
| 106.10601.01.012.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.080.000,00 | |
| 106.10601.01.012.5.2.2.01.03 | Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) | 2.080.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.01.013 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 2.000.000,00 | Lokasi :Dinas sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.01.013.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.000.000,00 | |
| 106.10601.01.013.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.592.000,00 | |
| 106.10601.01.013.5.2.2.01.10 | Belanja Peralatan Rumah Tangga | 1.592.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.01.013.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 408.000,00 | |
| 106.10601.01.013.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 408.000,00 | 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 | 1.914.000,00 | Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.01.016.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.914.000,00 | |
| 106.10601.01.016.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.914.000,00 | |
| 106.10601.01.016.5.2.2.01.08 | Belanja Pengisian Tabung Gas | 1.914.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.01.017 | Penyediaan makanan dan minuman | 29.999.000,00 | Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.01.017.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 29.999.000,00 | |
| 106.10601.01.017.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 29.999.000,00 | |
| 106.10601.01.017.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 8.809.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.01.017.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 12.650.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.01.017.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 8.540.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.01.018 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 85.395.000,00 | Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.01.018.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 85.395.000,00 | |
| 106.10601.01.018.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 85.395.000,00 | |
| 106.10601.01.018.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 85.395.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 106.10601.01.019 | Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap | 128.144.000,00 | Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.01.019.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 128.144.000,00 | |
| 106.10601.01.019.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 127.256.000,00 | |
| 106.10601.01.019.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 63.628.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.01.019.5.2.2.03.45 | Belanja Jasa Pengemudi | 63.628.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.01.019.5.2.2.13 | Belanja Pakaian Kerja | 888.000,00 | |
| 106.10601.01.019.5.2.2.13.01 | Belanja Pakaian Kerja Lapangan | 888.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.01.026 | Pengelolaan administrasi kepegawaian | 12.848.000,00 | 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 | 5.648.000,00 | |
| 106.10601.01.026.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.948.000,00 | |
| 106.10601.01.026.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.948.000,00 | 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 | 3.300.000,00 | |
| 106.10601.01.026.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.02 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 230.702.000,00 | |
| 106.10601.02.007 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | 7.000.000,00 | Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.02.007.5.2.3 | Belanja Modal | 7.000.000,00 | |
| 106.10601.02.007.5.2.3.28 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga | 7.000.000,00 | |
| 106.10601.02.007.5.2.3.28.04 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin | 7.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.02.020 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 15.000.000,00 | Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.02.020.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 15.000.000,00 | |
| 106.10601.02.020.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 10.305.000,00 | |
| 106.10601.02.020.5.2.2.02.01 | Belanja Bahan Baku Bangunan | 10.205.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.02.020.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.02.020.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 4.695.000,00 | |
| 106.10601.02.020.5.2.2.20.05 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 4.695.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.02.022 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 171.357.000,00 | Lokasi :Dinas sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.02.022.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 171.357.000,00 | |
| 106.10601.02.022.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 171.357.000,00 | |
| 106.10601.02.022.5.2.2.05.01 | Belanja Jasa Service | 9.843.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.02.022.5.2.2.05.02 | Belanja Penggantian Suku Cadang | 36.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.02.022.5.2.2.05.03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 125.514.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.02.024 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | 4.965.000,00 | Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.02.024.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.965.000,00 | |
| 106.10601.02.024.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 4.965.000,00 | |
| 106.10601.02.024.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 4.965.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.02.026 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 4.880.000,00 | Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.02.026.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.880.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 106.10601.02.026.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 4.880.000,00 | |
| 106.10601.02.026.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 4.880.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.02.036 | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | 27.500.000,00 | Lokasi :Dinas Sosial Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.02.036.5.2.3 | Belanja Modal | 27.500.000,00 | |
| 106.10601.02.036.5.2.3.49 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja | 27.500.000,00 | |
| 106.10601.02.036.5.2.3.49.14 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool | 27.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.06 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 52.880.000,00 | |
| 106.10601.06.001 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD | 10.550.000,00 | Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.06.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 9.200.000,00 | |
| 106.10601.06.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 9.200.000,00 | |
| 106.10601.06.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 9.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.06.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.350.000,00 | |
| 106.10601.06.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 470.000,00 | |
| 106.10601.06.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 470.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.06.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 352.000,00 | |
| 106.10601.06.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 352.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.06.001.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 528.000,00 | |
| 106.10601.06.001.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 528.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.06.003 | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | 6.480.000,00 | Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.06.003.5.2.1 | Belanja Pegawai | 2.800.000,00 | |
| 106.10601.06.003.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.800.000,00 | |
| 106.10601.06.003.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.06.003.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.680.000,00 | |
| 106.10601.06.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.800.000,00 | |
| 106.10601.06.003.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.06.003.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 880.000,00 | |
| 106.10601.06.003.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.06.003.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 180.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.06.004 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | 6.480.000,00 | Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.06.004.5.2.1 | Belanja Pegawai | 2.800.000,00 | |
| 106.10601.06.004.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.800.000,00 | |
| 106.10601.06.004.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.06.004.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.680.000,00 | |
| 106.10601.06.004.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.450.000,00 | |
| 106.10601.06.004.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.450.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.06.004.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.230.000,00 | |
| 106.10601.06.004.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.050.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.06.004.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 180.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.06.006 | Penyusunan Rencana Kerja OPD | 7.022.000,00 | Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.06.006.5.2.1 | Belanja Pegawai | 5.350.000,00 | |
| 106.10601.06.006.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 5.350.000,00 | |
| 106.10601.06.006.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 5.350.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.06.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.672.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 106.10601.06.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 556.000,00 | |
| 106.10601.06.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 556.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.06.006.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 786.000,00 | |
| 106.10601.06.006.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 606.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.06.006.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 180.000,00 | 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 | 14.254.000,00 | Lokasi :Dinas sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.06.008.5.2.1 | Belanja Pegawai | 7.700.000,00 | |
| 106.10601.06.008.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 7.700.000,00 | |
| 106.10601.06.008.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 7.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.06.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.554.000,00 | |
| 106.10601.06.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.800.000,00 | |
| 106.10601.06.008.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.06.008.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.302.000,00 | |
| 106.10601.06.008.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 922.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.06.008.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 1.380.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.06.008.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.452.000,00 | |
| 106.10601.06.008.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.452.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.06.027 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD | 8.094.000,00 | Lokasi :Dinas sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.06.027.5.2.1 | Belanja Pegawai | 5.600.000,00 | |
| 106.10601.06.027.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 5.600.000,00 | |
| 106.10601.06.027.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 5.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.06.027.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.494.000,00 | |
| 106.10601.06.027.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.319.000,00 | |
| 106.10601.06.027.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.319.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.06.027.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 680.000,00 | |
| 106.10601.06.027.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 105.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.06.027.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 425.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.06.027.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 150.000,00 | 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 | 77.753.000,00 | |
| 106.10601.15.002 | Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin | 8.873.000,00 | Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :DBHCHT |
| 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 | DBHCHT |
| 106.10601.15.002.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 7.673.000,00 | |
| 106.10601.15.002.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.018.000,00 | |
| 106.10601.15.002.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.018.000,00 | DBHCHT |
| 106.10601.15.002.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 1.861.000,00 | |
| 106.10601.15.002.5.2.2.02.07 | Belanja Bahan Percontohan | 1.861.000,00 | DBHCHT |
| 106.10601.15.002.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.760.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 106.10601.15.002.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 30.000,00 | DBHCHT |
| 106.10601.15.002.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 200.000,00 | DBHCHT |
| 106.10601.15.002.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 1.530.000,00 | DBHCHT |
| 106.10601.15.002.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 54.000,00 | |
| 106.10601.15.002.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 54.000,00 | DBHCHT |
| 106.10601.15.002.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.980.000,00 | |
| 106.10601.15.002.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.980.000,00 | DBHCHT |
| 106.10601.15.002.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.000.000,00 | |
| 106.10601.15.002.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.000.000,00 | DBHCHT |
| 106.10601.15.003 | Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin | 62.877.000,00 | Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.15.003.5.2.1 | Belanja Pegawai | 3.200.000,00 | |
| 106.10601.15.003.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 3.200.000,00 | |
| 106.10601.15.003.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 3.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.15.003.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 59.677.000,00 | |
| 106.10601.15.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.960.000,00 | |
| 106.10601.15.003.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.960.000,00 | 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 | 14.877.000,00 | |
| 106.10601.15.003.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 14.877.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.15.003.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 2.640.000,00 | |
| 106.10601.15.003.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.640.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.15.003.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 10.400.000,00 | |
| 106.10601.15.003.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 10.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.15.008 | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kartu Jateng Sejahtera (KJS) | 6.003.000,00 | Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.15.008.5.2.1 | Belanja Pegawai | 2.700.000,00 | |
| 106.10601.15.008.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.700.000,00 | |
| 106.10601.15.008.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.15.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.303.000,00 | |
| 106.10601.15.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 973.000,00 | |
| 106.10601.15.008.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 973.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.15.008.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.440.000,00 | |
| 106.10601.15.008.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 1.440.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.15.008.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 230.000,00 | |
| 106.10601.15.008.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 230.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.15.008.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 660.000,00 | |
| 106.10601.15.008.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 660.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.16 | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | 790.341.000,00 | |
| 106.10601.16.004 | Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal | 15.956.000,00 | Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :DBHCHT |
| 106.10601.16.004.5.2.1 | Belanja Pegawai | 2.350.000,00 | |
| 106.10601.16.004.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.150.000,00 | |
| 106.10601.16.004.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.150.000,00 | DBHCHT |
| 106.10601.16.004.5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 200.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 106.10601.16.004.5.2.1.02.03 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 200.000,00 | DBHCHT |
| 106.10601.16.004.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 13.606.000,00 | |
| 106.10601.16.004.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.074.000,00 | |
| 106.10601.16.004.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.074.000,00 | DBHCHT |
| 106.10601.16.004.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 2.925.000,00 | |
| 106.10601.16.004.5.2.2.02.07 | Belanja Bahan Percontohan | 525.000,00 | DBHCHT |
| 106.10601.16.004.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 2.400.000,00 | DBHCHT |
| 106.10601.16.004.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.770.000,00 | |
| 106.10601.16.004.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 100.000,00 | DBHCHT |
| 106.10601.16.004.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 30.000,00 | DBHCHT |
| 106.10601.16.004.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 240.000,00 | DBHCHT |
| 106.10601.16.004.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 2.400.000,00 | DBHCHT |
| 106.10601.16.004.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 867.000,00 | |
| 106.10601.16.004.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 400.000,00 | DBHCHT |
| 106.10601.16.004.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 467.000,00 | DBHCHT |
| 106.10601.16.004.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 2.970.000,00 | |
| 106.10601.16.004.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.970.000,00 | DBHCHT |
| 106.10601.16.004.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 2.000.000,00 | |
| 106.10601.16.004.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 2.000.000,00 | DBHCHT |
| 106.10601.16.012 | Penanganan orang terlantar | 9.299.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.16.012.5.2.1 | Belanja Pegawai | 2.700.000,00 | |
| 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 | 6.599.000,00 | |
| 106.10601.16.012.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 259.000,00 | |
| 106.10601.16.012.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 259.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.16.012.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 100.000,00 | |
| 106.10601.16.012.5.2.2.02.06 | Belanja Persediaan Makanan Pokok | 100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.16.012.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 6.000.000,00 | |
| 106.10601.16.012.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.16.012.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 240.000,00 | |
| 106.10601.16.012.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 240.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.16.014 | Pembinaan kepada lanjut usia dan keluarganya | 32.953.000,00 | Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :DBHCHT |
| 106.10601.16.014.5.2.1 | Belanja Pegawai | 4.600.000,00 | |
| 106.10601.16.014.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 4.600.000,00 | |
| 106.10601.16.014.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 4.600.000,00 | DBHCHT |
| 106.10601.16.014.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 28.353.000,00 | |
| 106.10601.16.014.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.183.000,00 | |
| 106.10601.16.014.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.183.000,00 | DBHCHT |
| 106.10601.16.014.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 11.895.000,00 | |
| 106.10601.16.014.5.2.2.02.07 | Belanja Bahan Percontohan | 11.895.000,00 | DBHCHT |
| 106.10601.16.014.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 4.600.000,00 | |
| 106.10601.16.014.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 40.000,00 | DBHCHT |
| 106.10601.16.014.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 480.000,00 | DBHCHT |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 106.10601.16.014.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 4.080.000,00 | DBHCHT |
| 106.10601.16.014.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 465.000,00 | |
| 106.10601.16.014.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 465.000,00 | DBHCHT |
| 106.10601.16.014.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 5.610.000,00 | |
| 106.10601.16.014.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 5.610.000,00 | DBHCHT |
| 106.10601.16.014.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 2.100.000,00 | |
| 106.10601.16.014.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 2.100.000,00 | DBHCHT |
| 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 | DBHCHT |
| 106.10601.16.015 | Pembinaan kepada veteran dan keluarganya | 16.702.000,00 | Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :DBHCHT |
| 106.10601.16.015.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.550.000,00 | |
| 106.10601.16.015.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.550.000,00 | |
| 106.10601.16.015.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.16.015.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 15.152.000,00 | |
| 106.10601.16.015.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 117.000,00 | |
| 106.10601.16.015.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 117.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.16.015.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 11.580.000,00 | |
| 106.10601.16.015.5.2.2.02.07 | Belanja Bahan Percontohan | 11.580.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.16.015.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 900.000,00 | |
| 106.10601.16.015.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 30.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.16.015.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 120.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.16.015.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.16.015.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 65.000,00 | |
| 106.10601.16.015.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 65.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.16.015.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 990.000,00 | |
| 106.10601.16.015.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 990.000,00 | 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 | 45.255.000,00 | Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.16.016.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.200.000,00 | |
| 106.10601.16.016.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.200.000,00 | |
| 106.10601.16.016.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.16.016.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 44.055.000,00 | |
| 106.10601.16.016.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.395.000,00 | |
| 106.10601.16.016.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.395.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.16.016.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 32.610.000,00 | |
| 106.10601.16.016.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 30.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.16.016.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 60.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.16.016.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 2.550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.16.016.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.420.000,00 | |
| 106.10601.16.016.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.16.016.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 420.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.16.016.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.630.000,00 | |
| 106.10601.16.016.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.630.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 106.10601.16.016.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 5.000.000,00 | |
| 106.10601.16.016.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 5.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.16.017 | Bimbingan sosial dan pemberdayaan Karang Taruna | 50.984.000,00 | Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.16.017.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.475.000,00 | |
| 106.10601.16.017.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.475.000,00 | |
| 106.10601.16.017.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.475.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.16.017.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 49.509.000,00 | |
| 106.10601.16.017.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 532.000,00 | |
| 106.10601.16.017.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 532.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.16.017.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 17.050.000,00 | |
| 106.10601.16.017.5.2.2.02.07 | Belanja Bahan Percontohan | 2.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.16.017.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 14.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.16.017.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 4.986.000,00 | |
| 106.10601.16.017.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 36.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.16.017.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 360.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.16.017.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 4.590.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.16.017.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 166.000,00 | |
| 106.10601.16.017.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 166.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.16.017.5.2.2.07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 1.125.000,00 | |
| 106.10601.16.017.5.2.2.07.02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 1.125.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.16.017.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 9.900.000,00 | |
| 106.10601.16.017.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 9.900.000,00 | 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 | 6.000.000,00 | |
| 106.10601.16.017.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.16.018 | Pembinaan keluarga muda mandiri | 9.747.000,00 | Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :DBHCHT |
| 106.10601.16.018.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.250.000,00 | |
| 106.10601.16.018.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.250.000,00 | |
| 106.10601.16.018.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.250.000,00 | DBHCHT |
| 106.10601.16.018.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 8.497.000,00 | |
| 106.10601.16.018.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 742.000,00 | |
| 106.10601.16.018.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 742.000,00 | DBHCHT |
| 106.10601.16.018.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 2.015.000,00 | |
| 106.10601.16.018.5.2.2.02.07 | Belanja Bahan Percontohan | 525.000,00 | DBHCHT |
| 106.10601.16.018.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 1.490.000,00 | DBHCHT |
| 106.10601.16.018.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.520.000,00 | |
| 106.10601.16.018.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 100.000,00 | DBHCHT |
| 106.10601.16.018.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 20.000,00 | DBHCHT |
| 106.10601.16.018.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 200.000,00 | DBHCHT |
| 106.10601.16.018.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 1.200.000,00 | DBHCHT |
| 106.10601.16.018.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 372.000,00 | |
| 106.10601.16.018.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 200.000,00 | DBHCHT |
| 106.10601.16.018.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 172.000,00 | DBHCHT |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 106.10601.16.018.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.848.000,00 | |
| 106.10601.16.018.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.848.000,00 | DBHCHT |
| 106.10601.16.018.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 2.000.000,00 | |
| 106.10601.16.018.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 2.000.000,00 | DBHCHT |
| 106.10601.16.030 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendistribusian Bantuan Sosial Pangan Non Tunai | 57.639.000,00 | Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.16.030.5.2.1 | Belanja Pegawai | 34.560.000,00 | |
| 106.10601.16.030.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 34.560.000,00 | |
| 106.10601.16.030.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 34.560.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.16.030.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 23.079.000,00 | |
| 106.10601.16.030.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.865.000,00 | |
| 106.10601.16.030.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.865.000,00 | 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 | 1.754.000,00 | |
| 106.10601.16.030.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.754.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.16.030.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.960.000,00 | |
| 106.10601.16.030.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.960.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.16.030.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 2.500.000,00 | |
| 106.10601.16.030.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.16.036 | Pembinaan dan Pelatihan Bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi | 25.000.000,00 | 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 | |
| 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 | 23.650.000,00 | |
| 106.10601.16.036.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 438.000,00 | |
| 106.10601.16.036.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 438.000,00 | DBHCHT |
| 106.10601.16.036.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 12.107.000,00 | |
| 106.10601.16.036.5.2.2.02.07 | Belanja Bahan Percontohan | 8.582.000,00 | DBHCHT |
| 106.10601.16.036.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 3.525.000,00 | DBHCHT |
| 106.10601.16.036.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 3.790.000,00 | |
| 106.10601.16.036.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 20.000,00 | DBHCHT |
| 106.10601.16.036.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 200.000,00 | 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 | 40.000,00 | |
| 106.10601.16.036.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 40.000,00 | 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 | 1.500.000,00 | |
| 106.10601.16.036.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.500.000,00 | DBHCHT |
| 106.10601.16.044 | Verifikasi dan Validasi Data Kesejahteraan Sosial | 380.777.000,00 | Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.16.044.5.2.1 | Belanja Pegawai | 201.000.000,00 | |
| 106.10601.16.044.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 201.000.000,00 | |
| 106.10601.16.044.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 201.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.16.044.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 179.777.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 106.10601.16.044.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.939.000,00 | |
| 106.10601.16.044.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.939.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.16.044.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 107.170.000,00 | |
| 106.10601.16.044.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 82.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.16.044.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.16.044.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 120.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.16.044.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 960.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.16.044.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 22.890.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.16.044.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 28.520.000,00 | |
| 106.10601.16.044.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 26.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.16.044.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.710.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.16.044.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 210.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.16.044.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 38.148.000,00 | |
| 106.10601.16.044.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 38.148.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.16.044.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 3.000.000,00 | |
| 106.10601.16.044.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.16.045 | Operasional Tim Reaksi Cepat | 65.977.000,00 | Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.16.045.5.2.1 | Belanja Pegawai | 9.750.000,00 | |
| 106.10601.16.045.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 9.750.000,00 | |
| 106.10601.16.045.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 9.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.16.045.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 56.227.000,00 | |
| 106.10601.16.045.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 639.000,00 | |
| 106.10601.16.045.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 639.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.16.045.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 31.308.000,00 | |
| 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 | 108.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.16.045.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 18.480.000,00 | |
| 106.10601.16.045.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 18.480.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.16.045.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 5.800.000,00 | |
| 106.10601.16.045.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 5.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.16.046 | Penguatan Kelembagaan KUBE e-Warong | 15.085.000,00 | Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.16.046.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.350.000,00 | |
| 106.10601.16.046.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.350.000,00 | |
| 106.10601.16.046.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.350.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.16.046.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 13.735.000,00 | |
| 106.10601.16.046.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.445.000,00 | |
| 106.10601.16.046.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.445.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.16.046.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 10.800.000,00 | |
| 106.10601.16.046.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 10.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.16.046.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 500.000,00 | |
| 106.10601.16.046.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.16.046.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 990.000,00 | |
| 106.10601.16.046.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 990.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.16.047 | Penatausahaan Logistik dan Penanganan Korban Bencana | 17.706.000,00 | Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 106.10601.16.047.5.2.1 | Belanja Pegawai | 4.050.000,00 | |
| 106.10601.16.047.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 4.050.000,00 | |
| 106.10601.16.047.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 4.050.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.16.047.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 13.656.000,00 | |
| 106.10601.16.047.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 896.000,00 | |
| 106.10601.16.047.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 896.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.16.047.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 4.340.000,00 | |
| 106.10601.16.047.5.2.2.02.06 | Belanja Persediaan Makanan Pokok | 4.340.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.16.047.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 3.000.000,00 | |
| 106.10601.16.047.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.16.047.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 240.000,00 | |
| 106.10601.16.047.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 240.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.16.047.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.980.000,00 | |
| 106.10601.16.047.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.980.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.16.047.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 3.200.000,00 | |
| 106.10601.16.047.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 3.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.16.050 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial | 47.261.000,00 | Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.16.050.5.2.1 | Belanja Pegawai | 7.200.000,00 | |
| 106.10601.16.050.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 7.200.000,00 | |
| 106.10601.16.050.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 7.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.16.050.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 40.061.000,00 | |
| 106.10601.16.050.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.881.000,00 | |
| 106.10601.16.050.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.881.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.16.050.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 30.600.000,00 | |
| 106.10601.16.050.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 30.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.16.050.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.640.000,00 | |
| 106.10601.16.050.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.640.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.16.050.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 5.940.000,00 | |
| 106.10601.16.050.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 5.940.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10601.17 | Program pengembangan wawasan kebangsaan | 49.707.000,00 | |
| 105.10601.17.003 | Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa | 49.707.000,00 | Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.10601.17.003.5.2.1 | Belanja Pegawai | 4.100.000,00 | |
| 105.10601.17.003.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 3.800.000,00 | |
| 105.10601.17.003.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 3.800.000,00 | 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 | 45.607.000,00 | |
| 105.10601.17.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 432.000,00 | |
| 105.10601.17.003.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 432.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10601.17.003.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 28.630.000,00 | |
| 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 | 2.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10601.17.003.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 1.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10601.17.003.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 60.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 105.10601.17.003.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 20.720.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10601.17.003.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 3.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10601.17.003.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 295.000,00 | |
| 105.10601.17.003.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 295.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10601.17.003.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 5.700.000,00 | |
| 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 | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10601.17.003.5.2.2.10.08 | Belanja sewa Sound System | 700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10601.17.003.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 8.790.000,00 | |
| 105.10601.17.003.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 4.290.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10601.17.003.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 4.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.10601.17.003.5.2.2.14 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 1.760.000,00 | |
| 105.10601.17.003.5.2.2.14.04 | Belanja Pakaian Olahraga | 1.760.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.18 | Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma | 94.195.000,00 | |
| 106.10601.18.003 | Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma | 32.417.000,00 | Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :DBHCHT |
| 106.10601.18.003.5.2.1 | Belanja Pegawai | 4.100.000,00 | |
| 106.10601.18.003.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 3.700.000,00 | |
| 106.10601.18.003.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 3.700.000,00 | DBHCHT |
| 106.10601.18.003.5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 400.000,00 | |
| 106.10601.18.003.5.2.1.02.03 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 400.000,00 | DBHCHT |
| 106.10601.18.003.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 28.317.000,00 | |
| 106.10601.18.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 639.000,00 | |
| 106.10601.18.003.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 639.000,00 | DBHCHT |
| 106.10601.18.003.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 4.355.000,00 | |
| 106.10601.18.003.5.2.2.02.07 | Belanja Bahan Percontohan | 1.260.000,00 | DBHCHT |
| 106.10601.18.003.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 3.095.000,00 | DBHCHT |
| 106.10601.18.003.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 5.300.000,00 | |
| 106.10601.18.003.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 200.000,00 | 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 | 240.000,00 | DBHCHT |
| 106.10601.18.003.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 4.800.000,00 | DBHCHT |
| 106.10601.18.003.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 748.000,00 | |
| 106.10601.18.003.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 400.000,00 | DBHCHT |
| 106.10601.18.003.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 348.000,00 | DBHCHT |
| 106.10601.18.003.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 6.475.000,00 | |
| 106.10601.18.003.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 6.475.000,00 | DBHCHT |
| 106.10601.18.003.5.2.2.14 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 2.800.000,00 | |
| 106.10601.18.003.5.2.2.14.04 | Belanja Pakaian Olahraga | 2.800.000,00 | DBHCHT |
| 106.10601.18.003.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 8.000.000,00 | |
| 106.10601.18.003.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 8.000.000,00 | DBHCHT |
| 106.10601.18.004 | Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma | 61.778.000,00 | Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.18.004.5.2.1 | Belanja Pegawai | 3.700.000,00 | |
| 106.10601.18.004.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 3.700.000,00 | |
| 106.10601.18.004.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 3.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 106.10601.18.004.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 58.078.000,00 | |
| 106.10601.18.004.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.858.000,00 | |
| 106.10601.18.004.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.858.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.18.004.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 27.640.000,00 | |
| 106.10601.18.004.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 21.210.000,00 | 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 |
| 106.10601.18.004.5.2.2.14 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 3.600.000,00 | |
| 106.10601.18.004.5.2.2.14.04 | Belanja Pakaian Olahraga | 3.600.000,00 | 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 | 3.600.000,00 | |
| 106.10601.18.004.5.2.2.28.01 | Belanja Bantuan Sosial Barang Kepada Masyarakat | 3.600.000,00 | 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 | 2.700.000,00 | |
| 106.10601.19.008.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.700.000,00 | |
| 106.10601.19.008.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.19.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 10.376.000,00 | |
| 106.10601.19.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 483.000,00 | |
| 106.10601.19.008.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 483.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.19.008.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.620.000,00 | |
| 106.10601.19.008.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 60.000,00 | 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 |
| 106.10601.19.008.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 203.000,00 | |
| 106.10601.19.008.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 203.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.19.008.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 2.970.000,00 | |
| 106.10601.19.008.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.970.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.19.008.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 2.100.000,00 | |
| 106.10601.19.008.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 2.100.000,00 | 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) | 195.612.000,00 | |
| 106.10601.20.001 | Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial | 12.377.000,00 | Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :DBHCHT |
| 106.10601.20.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.650.000,00 | |
| 106.10601.20.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.550.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 106.10601.20.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.550.000,00 | DBHCHT |
| 106.10601.20.001.5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 100.000,00 | |
| 106.10601.20.001.5.2.1.02.03 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 100.000,00 | DBHCHT |
| 106.10601.20.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 10.727.000,00 | |
| 106.10601.20.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 712.000,00 | |
| 106.10601.20.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 712.000,00 | DBHCHT |
| 106.10601.20.001.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 2.940.000,00 | |
| 106.10601.20.001.5.2.2.02.07 | Belanja Bahan Percontohan | 2.490.000,00 | DBHCHT |
| 106.10601.20.001.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 450.000,00 | DBHCHT |
| 106.10601.20.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.080.000,00 | |
| 106.10601.20.001.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 40.000,00 | DBHCHT |
| 106.10601.20.001.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 240.000,00 | DBHCHT |
| 106.10601.20.001.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 1.800.000,00 | DBHCHT |
| 106.10601.20.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 355.000,00 | |
| 106.10601.20.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 355.000,00 | DBHCHT |
| 106.10601.20.001.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 2.640.000,00 | |
| 106.10601.20.001.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.640.000,00 | DBHCHT |
| 106.10601.20.001.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 2.000.000,00 | |
| 106.10601.20.001.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 2.000.000,00 | DBHCHT |
| 106.10601.20.006 | Penanganan PGOT dan Razia PGOT serta PSK | 183.235.000,00 | Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.20.006.5.2.1 | Belanja Pegawai | 59.700.000,00 | |
| 106.10601.20.006.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 59.700.000,00 | |
| 106.10601.20.006.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 59.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.20.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 123.535.000,00 | |
| 106.10601.20.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 295.000,00 | |
| 106.10601.20.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 295.000,00 | 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 | 6.180.000,00 | |
| 106.10601.20.006.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 180.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.20.006.5.2.2.03.33 | Belanja rujukan pelayanan kesehatan | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.20.006.5.2.2.04 | Belanja Premi Asuransi | 85.000.000,00 | |
| 106.10601.20.006.5.2.2.04.04 | Belanja Asuransi Kesehatan Untuk Masyarakat | 85.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.20.006.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 300.000,00 | |
| 106.10601.20.006.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.20.006.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 7.920.000,00 | |
| 106.10601.20.006.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 7.920.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.20.006.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 23.600.000,00 | |
| 106.10601.20.006.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 23.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.21 | Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | 542.639.000,00 | |
| 106.10601.21.001 | Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha | 72.280.000,00 | Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.21.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 27.700.000,00 | |
| 106.10601.21.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 27.700.000,00 | |
| 106.10601.21.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 27.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 106.10601.21.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 44.580.000,00 | |
| 106.10601.21.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.440.000,00 | |
| 106.10601.21.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.440.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.21.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 580.000,00 | |
| 106.10601.21.001.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.21.001.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 480.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.21.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.500.000,00 | |
| 106.10601.21.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.300.000,00 | 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 | 28.060.000,00 | |
| 106.10601.21.001.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 28.060.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.21.001.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 6.900.000,00 | |
| 106.10601.21.001.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 6.900.000,00 | 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 | 191.844.000,00 | Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.21.003.5.2.1 | Belanja Pegawai | 5.600.000,00 | |
| 106.10601.21.003.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 5.200.000,00 | |
| 106.10601.21.003.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 5.200.000,00 | 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 | 186.244.000,00 | |
| 106.10601.21.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.583.000,00 | |
| 106.10601.21.003.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.583.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.21.003.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 159.300.000,00 | |
| 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 | 480.000,00 | 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 | 351.000,00 | |
| 106.10601.21.003.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 351.000,00 | 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 | 13.750.000,00 | |
| 106.10601.21.003.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 13.750.000,00 | 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 | 16.613.000,00 | Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.21.004.5.2.1 | Belanja Pegawai | 2.800.000,00 | |
| 106.10601.21.004.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.800.000,00 | |
| 106.10601.21.004.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.21.004.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 13.813.000,00 | |
| 106.10601.21.004.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 323.000,00 | |
| 106.10601.21.004.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 323.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 106.10601.21.004.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.710.000,00 | |
| 106.10601.21.004.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 60.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.21.004.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.21.004.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 2.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.21.004.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 110.000,00 | |
| 106.10601.21.004.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 110.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.21.004.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 2.970.000,00 | |
| 106.10601.21.004.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.970.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.21.004.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 4.700.000,00 | |
| 106.10601.21.004.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 4.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.21.004.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 3.000.000,00 | |
| 106.10601.21.004.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.21.007 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan | 143.289.000,00 | Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.21.007.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 143.289.000,00 | |
| 106.10601.21.007.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 13.306.000,00 | |
| 106.10601.21.007.5.2.2.01.03 | Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) | 3.806.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.21.007.5.2.2.01.06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 9.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.21.007.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 35.576.000,00 | |
| 106.10601.21.007.5.2.2.02.01 | Belanja Bahan Baku Bangunan | 25.762.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.21.007.5.2.2.02.02 | Belanja Bahan/Bibit Tanaman | 3.429.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.21.007.5.2.2.02.04 | Belanja Bahan Obat-Obatan | 2.684.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.21.007.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 3.701.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.21.007.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 84.837.000,00 | |
| 106.10601.21.007.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 84.837.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.21.007.5.2.2.13 | Belanja Pakaian Kerja | 1.170.000,00 | |
| 106.10601.21.007.5.2.2.13.01 | Belanja Pakaian Kerja Lapangan | 1.170.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.21.007.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 8.400.000,00 | |
| 106.10601.21.007.5.2.2.20.05 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 8.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.21.008 | Peningkatan Kesadaran Pengembangan Nilai-nilai Kepahlawanan, Perintisan dan Kejuangan, serta Kesetiakawanan Sosial | 96.758.000,00 | Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.21.008.5.2.1 | Belanja Pegawai | 6.650.000,00 | |
| 106.10601.21.008.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 5.850.000,00 | |
| 106.10601.21.008.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 5.850.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.21.008.5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 800.000,00 | |
| 106.10601.21.008.5.2.1.02.03 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.21.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 90.108.000,00 | |
| 106.10601.21.008.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 20.130.000,00 | |
| 106.10601.21.008.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 3.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.21.008.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 1.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.21.008.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 13.850.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.21.008.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.21.008.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 480.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.21.008.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 2.258.000,00 | |
| 106.10601.21.008.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 450.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.21.008.5.2.2.10.05 | Belanja Sewa Tenda | 1.808.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|---------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 106.10601.21.008.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 19.210.000,00 | |
| 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 | 16.240.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.21.008.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 48.510.000,00 | |
| 106.10601.21.008.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 48.510.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.21.009 | Peningkatan Kualitas Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) | 21.855.000,00 | Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.21.009.5.2.1 | Belanja Pegawai | 3.150.000,00 | |
| 106.10601.21.009.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 3.150.000,00 | |
| 106.10601.21.009.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 3.150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.21.009.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 18.705.000,00 | |
| 106.10601.21.009.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 112.000,00 | |
| 106.10601.21.009.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 112.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.21.009.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 3.650.000,00 | |
| 106.10601.21.009.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 50.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.21.009.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.21.009.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.21.009.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 93.000,00 | |
| 106.10601.21.009.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 93.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.21.009.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 4.950.000,00 | |
| 106.10601.21.009.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 4.950.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.10601.21.009.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 4.900.000,00 | |
| 106.10601.21.009.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 4.900.000,00 | 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) | (4.743.533.000,00) | |



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PENJABARAN RANCANGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

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 | 5.486.085.000,00 | |
| 201.20101.00.000.5.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 2.568.967.000,00 | |
| 201.20101.00.000.5.1.1 | Belanja Pegawai | 2.568.967.000,00 | |
| 201.20101.00.000.5.1.1.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan | 1.848.967.000,00 | |
| 201.20101.00.000.5.1.1.01.01 | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi | 1.380.751.715,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 138.229.133,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 143.200.750,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 10.083.500,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 27.466.250,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 74.114.628,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 16.125.215,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 171.139,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 45.569.428,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | 3.313.814,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 201.20101.00.000.5.1.1.01.26 | Iuran JKM | 9.941.428,00 | 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 | 720.000.000,00 | |
| 201.20101.00.000.5.1.1.02.06 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya | 720.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.00.000.5.2 | BELANJA LANGSUNG | 2.917.118.000,00 | |
| 201.20101.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 577.954.000,00 | |
| 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 | 99.000.000,00 | Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.01.002.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 99.000.000,00 | |
| 201.20101.01.002.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 99.000.000,00 | |
| 201.20101.01.002.5.2.2.03.01 | Belanja Telepon | 9.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.01.002.5.2.2.03.02 | Belanja Air | 12.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.01.002.5.2.2.03.03 | Belanja Listrik | 36.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.01.002.5.2.2.03.06 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit | 42.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.01.006 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 7.150.000,00 | Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.01.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 7.150.000,00 | |
| 201.20101.01.006.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 7.150.000,00 | |
| 201.20101.01.006.5.2.2.05.05 | Belanja Pajak Kendaraan Bermotor | 7.150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.01.007 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 82.159.000,00 | Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.01.007.5.2.1 | Belanja Pegawai | 72.600.000,00 | |
| 201.20101.01.007.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 72.600.000,00 | |
| 201.20101.01.007.5.2.1.01.03 | Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah | 72.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.01.007.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 9.559.000,00 | |
| 201.20101.01.007.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 8.407.000,00 | |
| 201.20101.01.007.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 6.307.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.01.007.5.2.2.01.04 | Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya | 2.100.000,00 | 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 | 119.655.000,00 | Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.01.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 119.655.000,00 | |
| 201.20101.01.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 10.950.000,00 | |
| 201.20101.01.008.5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | 10.950.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.01.008.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 108.705.000,00 | |
| 201.20101.01.008.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 108.705.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.01.010 | Penyediaan alat tulis kantor | 10.174.000,00 | Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.01.010.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 10.174.000,00 | |
| 201.20101.01.010.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 10.174.000,00 | |
| 201.20101.01.010.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 10.174.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 201.20101.01.011 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 11.790.000,00 | Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.01.011.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 11.790.000,00 | |
| 201.20101.01.011.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 11.790.000,00 | |
| 201.20101.01.011.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 11.790.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.01.012 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 10.488.000,00 | Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.01.012.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 10.488.000,00 | |
| 201.20101.01.012.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 10.488.000,00 | |
| 201.20101.01.012.5.2.2.01.03 | Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) | 10.488.000,00 | 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 | 2.952.000,00 | Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.01.016.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.952.000,00 | |
| 201.20101.01.016.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.952.000,00 | |
| 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 | 12.770.000,00 | Lokasi : Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.01.017.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 12.770.000,00 | |
| 201.20101.01.017.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 12.770.000,00 | |
| 201.20101.01.017.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 5.960.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.01.017.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 5.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.01.017.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 1.210.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.01.018 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 100.530.000,00 | Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.01.018.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 100.530.000,00 | |
| 201.20101.01.018.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 100.530.000,00 | |
| 201.20101.01.018.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 100.530.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.01.019 | Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap | 108.105.000,00 | Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.01.019.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 108.105.000,00 | |
| 201.20101.01.019.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 108.105.000,00 | |
| 201.20101.01.019.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 108.105.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.01.026 | Pengelolaan administrasi kepegawaian | 7.721.000,00 | Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.01.026.5.2.1 | Belanja Pegawai | 6.600.000,00 | |
| 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 |
| 201.20101.01.026.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.121.000,00 | |
| 201.20101.01.026.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.121.000,00 | |
| 201.20101.01.026.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.121.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.02 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 158.703.000,00 | |
| 201.20101.02.020 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 23.765.000,00 | 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 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 23.315.000,00 | |
| 201.20101.02.020.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 8.315.000,00 | |
| 201.20101.02.020.5.2.2.02.02 | Belanja Bahan/Bibit Tanaman | 6.665.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.02.020.5.2.2.02.05 | Belanja Bahan Kimia dan Pupuk | 1.650.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.02.020.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 15.000.000,00 | |
| 201.20101.02.020.5.2.2.20.05 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 15.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.02.022 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 111.688.000,00 | Lokasi : Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.02.022.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 111.688.000,00 | |
| 201.20101.02.022.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 111.688.000,00 | |
| 201.20101.02.022.5.2.2.05.01 | Belanja Jasa Service | 9.550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.02.022.5.2.2.05.02 | Belanja Penggantian Suku Cadang | 17.233.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.02.022.5.2.2.05.03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 84.905.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.02.024 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | 12.250.000,00 | Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.02.024.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 12.250.000,00 | |
| 201.20101.02.024.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 12.250.000,00 | |
| 201.20101.02.024.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 12.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.02.026 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 11.000.000,00 | Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.02.026.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 11.000.000,00 | |
| 201.20101.02.026.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 11.000.000,00 | |
| 201.20101.02.026.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 11.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.06 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 30.239.000,00 | |
| 201.20101.06.001 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD | 5.012.000,00 | Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.06.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 4.000.000,00 | |
| 201.20101.06.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 4.000.000,00 | |
| 201.20101.06.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 4.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.06.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.012.000,00 | |
| 201.20101.06.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 573.000,00 | |
| 201.20101.06.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 573.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.06.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 219.000,00 | |
| 201.20101.06.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 219.000,00 | 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 |
| 201.20101.06.003 | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | 2.805.000,00 | Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.06.003.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.150.000,00 | |
| 201.20101.06.003.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.150.000,00 | |
| 201.20101.06.003.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.06.003.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.655.000,00 | |
| 201.20101.06.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.538.000,00 | |
| 201.20101.06.003.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.538.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.06.003.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 117.000,00 | |
| 201.20101.06.003.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 117.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 201.20101.06.006 | Penyusunan Rencana Kerja OPD | 6.030.000,00 | Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.06.006.5.2.1 | Belanja Pegawai | 4.200.000,00 | |
| 201.20101.06.006.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 4.200.000,00 | |
| 201.20101.06.006.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 4.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.06.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.830.000,00 | |
| 201.20101.06.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.007.000,00 | |
| 201.20101.06.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.007.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.06.006.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 537.000,00 | |
| 201.20101.06.006.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 267.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.06.006.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 270.000,00 | 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 | 12.392.000,00 | Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.06.008.5.2.1 | Belanja Pegawai | 5.748.000,00 | |
| 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 | 1.548.000,00 | |
| 201.20101.06.008.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 1.548.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.06.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.644.000,00 | |
| 201.20101.06.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.983.000,00 | |
| 201.20101.06.008.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.983.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.06.008.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 3.341.000,00 | |
| 201.20101.06.008.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.501.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.06.008.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 840.000,00 | 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 | 4.000.000,00 | Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.06.027.5.2.1 | Belanja Pegawai | 2.100.000,00 | |
| 201.20101.06.027.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.100.000,00 | |
| 201.20101.06.027.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.06.027.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.900.000,00 | |
| 201.20101.06.027.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 950.000,00 | |
| 201.20101.06.027.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 950.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.06.027.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 950.000,00 | |
| 201.20101.06.027.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.06.027.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 350.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.15 | Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja | 761.524.000,00 | |
| 201.20101.15.001 | Penyusunan data base tenaga kerja daerah | 121.874.000,00 | Lokasi : Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.15.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 47.700.000,00 | |
| 201.20101.15.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 47.700.000,00 | |
| 201.20101.15.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 47.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.15.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 74.174.000,00 | |
| 201.20101.15.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.434.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 201.20101.15.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.434.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.15.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 63.450.000,00 | |
| 201.20101.15.001.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 57.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.15.001.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.15.001.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 5.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.15.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.250.000,00 | |
| 201.20101.15.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.15.001.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 7.040.000,00 | |
| 201.20101.15.001.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 7.040.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.15.009 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | 7.719.000,00 | Lokasi :Dinas Tenaga Kerja 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 |
| 201.20101.15.009.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.919.000,00 | |
| 201.20101.15.009.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.246.000,00 | |
| 201.20101.15.009.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.246.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.15.009.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.600.000,00 | |
| 201.20101.15.009.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 1.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.15.009.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 73.000,00 | |
| 201.20101.15.009.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 73.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.15.011 | Pendidikan dan pelatihan ketrampilan menjahit bagi pencari kerja | 128.782.000,00 | Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT |
| 201.20101.15.011.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 128.782.000,00 | |
| 201.20101.15.011.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.604.000,00 | |
| 201.20101.15.011.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.604.000,00 | DBHCHT |
| 201.20101.15.011.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 13.910.000,00 | |
| 201.20101.15.011.5.2.2.02.07 | Belanja Bahan Percontohan | 10.050.000,00 | DBHCHT |
| 201.20101.15.011.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 3.860.000,00 | DBHCHT |
| 201.20101.15.011.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 33.562.000,00 | |
| 201.20101.15.011.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 112.000,00 | DBHCHT |
| 201.20101.15.011.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 330.000,00 | DBHCHT |
| 201.20101.15.011.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 33.120.000,00 | DBHCHT |
| 201.20101.15.011.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.166.000,00 | |
| 201.20101.15.011.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 480.000,00 | DBHCHT |
| 201.20101.15.011.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 686.000,00 | DBHCHT |
| 201.20101.15.011.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 45.540.000,00 | |
| 201.20101.15.011.5.2.2.11.04 | Belanja makanan dan minuman pelatihan | 45.540.000,00 | DBHCHT |
| 201.20101.15.011.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 33.000.000,00 | |
| 201.20101.15.011.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 33.000.000,00 | DBHCHT |
| 201.20101.15.013 | Pembinaan Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan (LPK) | 8.596.000,00 | Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.15.013.5.2.1 | Belanja Pegawai | 2.400.000,00 | |
| 201.20101.15.013.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.400.000,00 | |
| 201.20101.15.013.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.15.013.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.196.000,00 | |
| 201.20101.15.013.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.206.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 201.20101.15.013.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.206.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.15.013.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.860.000,00 | |
| 201.20101.15.013.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 1.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.15.013.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 660.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.15.013.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 140.000,00 | |
| 201.20101.15.013.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 140.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.15.013.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 990.000,00 | |
| 201.20101.15.013.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 990.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.15.013.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 2.000.000,00 | |
| 201.20101.15.013.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.15.016 | Pendidikan dan pelatihan ketrampilan montir sepeda motor bagi pencari kerja | 109.188.000,00 | Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT |
| 201.20101.15.016.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 109.188.000,00 | |
| 201.20101.15.016.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.010.000,00 | |
| 201.20101.15.016.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.810.000,00 | DBHCHT |
| 201.20101.15.016.5.2.2.01.06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 1.200.000,00 | DBHCHT |
| 201.20101.15.016.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 9.916.000,00 | |
| 201.20101.15.016.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 9.916.000,00 | DBHCHT |
| 201.20101.15.016.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 42.865.000,00 | |
| 201.20101.15.016.5.2.2.03.08 | Belanja Sertifikasi | 16.000.000,00 | DBHCHT |
| 201.20101.15.016.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 135.000,00 | DBHCHT |
| 201.20101.15.016.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 330.000,00 | 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 | 1.585.000,00 | |
| 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 | 1.361.000,00 | DBHCHT |
| 201.20101.15.016.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 26.862.000,00 | |
| 201.20101.15.016.5.2.2.11.04 | Belanja makanan dan minuman pelatihan | 26.862.000,00 | DBHCHT |
| 201.20101.15.016.5.2.2.13 | Belanja Pakaian Kerja | 6.800.000,00 | |
| 201.20101.15.016.5.2.2.13.01 | Belanja Pakaian Kerja Lapangan | 6.800.000,00 | 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 | 15.950.000,00 | |
| 201.20101.15.016.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 15.950.000,00 | DBHCHT |
| 201.20101.15.017 | Pendidikan dan pelatihan ketrampilan tata boga bagi pencari kerja | 105.209.000,00 | Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT |
| 201.20101.15.017.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 105.209.000,00 | |
| 201.20101.15.017.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 864.000,00 | |
| 201.20101.15.017.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 864.000,00 | DBHCHT |
| 201.20101.15.017.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 11.041.000,00 | |
| 201.20101.15.017.5.2.2.02.07 | Belanja Bahan Percontohan | 8.745.000,00 | DBHCHT |
| 201.20101.15.017.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 2.296.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.15.017.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 29.175.000,00 | |
| 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 | 270.000,00 | DBHCHT |
| 201.20101.15.017.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 28.800.000,00 | DBHCHT |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 201.20101.15.017.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 889.000,00 | |
| 201.20101.15.017.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 480.000,00 | DBHCHT |
| 201.20101.15.017.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 409.000,00 | DBHCHT |
| 201.20101.15.017.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 35.640.000,00 | |
| 201.20101.15.017.5.2.2.11.04 | Belanja makanan dan minuman pelatihan | 35.640.000,00 | DBHCHT |
| 201.20101.15.017.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 27.600.000,00 | |
| 201.20101.15.017.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 27.600.000,00 | DBHCHT |
| 201.20101.15.018 | Pendidikan dan pelatihan ketrampilan tata rias bagi pencari kerja | 52.321.000,00 | Lokasi : Balai Latihan Kerja Kota Magelang Sumber Dana : DBHCHT |
| 201.20101.15.018.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 52.321.000,00 | |
| 201.20101.15.018.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 488.000,00 | |
| 201.20101.15.018.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 488.000,00 | DBHCHT |
| 201.20101.15.018.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 12.456.000,00 | |
| 201.20101.15.018.5.2.2.02.07 | Belanja Bahan Percontohan | 6.184.000,00 | DBHCHT |
| 201.20101.15.018.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 6.272.000,00 | DBHCHT |
| 201.20101.15.018.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 11.415.000,00 | |
| 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 | 270.000,00 | DBHCHT |
| 201.20101.15.018.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 11.040.000,00 | DBHCHT |
| 201.20101.15.018.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.100.000,00 | |
| 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 | 868.000,00 | DBHCHT |
| 201.20101.15.018.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 13.662.000,00 | |
| 201.20101.15.018.5.2.2.11.04 | Belanja makanan dan minuman pelatihan | 13.662.000,00 | 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 | 11.000.000,00 | |
| 201.20101.15.018.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 11.000.000,00 | DBHCHT |
| 201.20101.15.019 | Pendidikan dan pelatihan ketrampilan komputer bagi pencari kerja | 30.871.000,00 | Lokasi : Balai Latihan Kerja Kota Magelang Sumber Dana : DBHCHT |
| 201.20101.15.019.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 30.871.000,00 | |
| 201.20101.15.019.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.400.000,00 | |
| 201.20101.15.019.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.400.000,00 | DBHCHT |
| 201.20101.15.019.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 9.000.000,00 | |
| 201.20101.15.019.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 135.000,00 | DBHCHT |
| 201.20101.15.019.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 225.000,00 | DBHCHT |
| 201.20101.15.019.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 8.640.000,00 | DBHCHT |
| 201.20101.15.019.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 579.000,00 | |
| 201.20101.15.019.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 579.000,00 | DBHCHT |
| 201.20101.15.019.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 10.692.000,00 | |
| 201.20101.15.019.5.2.2.11.04 | Belanja makanan dan minuman pelatihan | 10.692.000,00 | DBHCHT |
| 201.20101.15.019.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 7.200.000,00 | |
| 201.20101.15.019.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 7.200.000,00 | DBHCHT |
| 201.20101.15.030 | Pengelolaan Akses Informasi Lowongan Kerja | 88.464.000,00 | Lokasi : Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana : Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.15.030.5.2.1 | Belanja Pegawai | 83.400.000,00 | |
| 201.20101.15.030.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 83.400.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 201.20101.15.030.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 83.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.15.030.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.064.000,00 | |
| 201.20101.15.030.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.424.000,00 | |
| 201.20101.15.030.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.424.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.15.030.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 2.640.000,00 | |
| 201.20101.15.030.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.640.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.15.031 | Pengelolaan Balai Latihan Kerja Kota Magelang | 90.500.000,00 | Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.15.031.5.2.1 | Belanja Pegawai | 60.840.000,00 | |
| 201.20101.15.031.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 48.600.000,00 | |
| 201.20101.15.031.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 48.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.15.031.5.2.1.03 | Uang Lembur | 12.240.000,00 | |
| 201.20101.15.031.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 12.240.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.15.031.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 29.660.000,00 | |
| 201.20101.15.031.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 15.483.000,00 | |
| 201.20101.15.031.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 7.978.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.15.031.5.2.2.01.03 | Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) | 1.946.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.15.031.5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | 5.067.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.15.031.5.2.2.01.08 | Belanja Pengisian Tabung Gas | 492.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.15.031.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.800.000,00 | |
| 201.20101.15.031.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 1.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.15.031.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.917.000,00 | |
| 201.20101.15.031.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.917.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.15.031.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.960.000,00 | |
| 201.20101.15.031.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.960.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.15.031.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 6.500.000,00 | |
| 201.20101.15.031.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 6.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.15.032 | Publikasi kegiatan melalui media cetak dan elektronik | 18.000.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.15.032.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 18.000.000,00 | |
| 201.20101.15.032.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 18.000.000,00 | |
| 201.20101.15.032.5.2.2.03.29 | Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot | 18.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 308.20101.15 | Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi | 16.880.000,00 | |
| 308.20101.15.002 | Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi | 16.880.000,00 | Lokasi :Penempatan transmigrasi 2020 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 308.20101.15.002.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 16.880.000,00 | |
| 308.20101.15.002.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 16.880.000,00 | |
| 308.20101.15.002.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 16.880.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.16 | Program Peningkatan Kesempatan Kerja | 1.105.497.000,00 | |
| 201.20101.16.001 | Penyusunan informasi bursa tenaga kerja | 94.175.000,00 | Lokasi :Dinas Tenaga Kerja 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 | 84.875.000,00 | |
| 201.20101.16.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 7.520.000,00 | |
| 201.20101.16.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 7.520.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 201.20101.16.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 24.770.000,00 | |
| 201.20101.16.001.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 2.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.16.001.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.16.001.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 10.270.000,00 | 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 | 5.475.000,00 | |
| 201.20101.16.001.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 2.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.16.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 3.225.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.16.001.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 9.680.000,00 | |
| 201.20101.16.001.5.2.2.11.04 | Belanja makanan dan minuman pelatihan | 9.680.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.16.001.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 20.930.000,00 | |
| 201.20101.16.001.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 20.930.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.16.001.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 16.500.000,00 | |
| 201.20101.16.001.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 16.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.16.003 | Kerjasama pendidikan dan pelatihan | 56.260.000,00 | Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.16.003.5.2.1 | Belanja Pegawai | 45.800.000,00 | |
| 201.20101.16.003.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 45.800.000,00 | |
| 201.20101.16.003.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 45.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.16.003.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 10.460.000,00 | |
| 201.20101.16.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.500.000,00 | |
| 201.20101.16.003.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.16.003.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.960.000,00 | |
| 201.20101.16.003.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.960.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.16.003.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 3.000.000,00 | |
| 201.20101.16.003.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.16.005 | Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan | 44.425.000,00 | Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.16.005.5.2.1 | Belanja Pegawai | 9.900.000,00 | |
| 201.20101.16.005.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 9.900.000,00 | |
| 201.20101.16.005.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 9.900.000,00 | DBHCHT |
| 201.20101.16.005.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 34.525.000,00 | |
| 201.20101.16.005.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 616.000,00 | |
| 201.20101.16.005.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 616.000,00 | DBHCHT |
| 201.20101.16.005.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 5.670.000,00 | |
| 201.20101.16.005.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 90.000,00 | DBHCHT |
| 201.20101.16.005.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 990.000,00 | DBHCHT |
| 201.20101.16.005.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 4.590.000,00 | DBHCHT |
| 201.20101.16.005.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 479.000,00 | |
| 201.20101.16.005.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 479.000,00 | DBHCHT |
| 201.20101.16.005.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 7.260.000,00 | |
| 201.20101.16.005.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 7.260.000,00 | DBHCHT |
| 201.20101.16.005.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 2.500.000,00 | |
| 201.20101.16.005.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 2.500.000,00 | DBHCHT |
| 201.20101.16.005.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 18.000.000,00 | |
| 201.20101.16.005.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 18.000.000,00 | DBHCHT |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 201.20101.16.014 | Job Fair | 38.520.000,00 | Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT |
| 201.20101.16.014.5.2.1 | Belanja Pegawai | 18.200.000,00 | |
| 201.20101.16.014.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 18.200.000,00 | |
| 201.20101.16.014.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 18.200.000,00 | DBHCHT |
| 201.20101.16.014.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 20.320.000,00 | |
| 201.20101.16.014.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 16.000.000,00 | |
| 201.20101.16.014.5.2.2.03.25 | Belanja Transportasi dan Akomodasi | 16.000.000,00 | DBHCHT |
| 201.20101.16.014.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 4.320.000,00 | |
| 201.20101.16.014.5.2.2.11.06 | Belanja makanan dan minuman petugas piket | 4.320.000,00 | DBHCHT |
| 201.20101.16.015 | Padat Karya Non Bahan | 732.814.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT |
| 201.20101.16.015.5.2.1 | Belanja Pegawai | 44.520.000,00 | |
| 201.20101.16.015.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 37.800.000,00 | |
| 201.20101.16.015.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 34.350.000,00 | DBHCHT |
| 201.20101.16.015.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 3.450.000,00 | DBHCHT |
| 201.20101.16.015.5.2.1.03 | Uang Lembur | 6.720.000,00 | |
| 201.20101.16.015.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 6.720.000,00 | DBHCHT |
| 201.20101.16.015.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 688.294.000,00 | |
| 201.20101.16.015.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 5.928.000,00 | |
| 201.20101.16.015.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 5.928.000,00 | DBHCHT |
| 201.20101.16.015.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 154.635.000,00 | |
| 201.20101.16.015.5.2.2.02.01 | Belanja Bahan Baku Bangunan | 34.929.000,00 | DBHCHT |
| 201.20101.16.015.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 119.706.000,00 | DBHCHT |
| 201.20101.16.015.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 16.259.000,00 | |
| 201.20101.16.015.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.16.015.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 500.000,00 | DBHCHT |
| 201.20101.16.015.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 150.000,00 | DBHCHT |
| 201.20101.16.015.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 1.050.000,00 | DBHCHT |
| 201.20101.16.015.5.2.2.03.19 | Belanja Papan Nama/Papan Data/dan Papan Pengumuman | 2.550.000,00 | DBHCHT |
| 201.20101.16.015.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 765.000,00 | DBHCHT |
| 201.20101.16.015.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 9.244.000,00 | DBHCHT |
| 201.20101.16.015.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 432.000,00 | |
| 201.20101.16.015.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 432.000,00 | DBHCHT |
| 201.20101.16.015.5.2.2.08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 40.800.000,00 | |
| 201.20101.16.015.5.2.2.08.01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 40.800.000,00 | DBHCHT |
| 201.20101.16.015.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 5.200.000,00 | |
| 201.20101.16.015.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 660.000,00 | DBHCHT |
| 201.20101.16.015.5.2.2.10.05 | Belanja Sewa Tenda | 3.000.000,00 | DBHCHT |
| 201.20101.16.015.5.2.2.10.07 | Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar | 440.000,00 | DBHCHT |
| 201.20101.16.015.5.2.2.10.08 | Belanja sewa Sound System | 1.100.000,00 | DBHCHT |
| 201.20101.16.015.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 13.690.000,00 | |
| 201.20101.16.015.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 13.690.000,00 | DBHCHT |
| 201.20101.16.015.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 451.350.000,00 | |
| 201.20101.16.015.5.2.2.20.05 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 451.350.000,00 | DBHCHT |
| 201.20101.16.019 | Konsultasi Pencari Kerja | 56.843.000,00 | Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 201.20101.16.019.5.2.1 | Belanja Pegawai | 51.300.000,00 | |
| 201.20101.16.019.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 51.300.000,00 | |
| 201.20101.16.019.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 51.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.16.019.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.543.000,00 | |
| 201.20101.16.019.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.243.000,00 | |
| 201.20101.16.019.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.243.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.16.019.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.300.000,00 | |
| 201.20101.16.019.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.16.020 | Pendampingan Pencari Kerja | 82.460.000,00 | Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.16.020.5.2.1 | Belanja Pegawai | 14.100.000,00 | |
| 201.20101.16.020.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 14.100.000,00 | |
| 201.20101.16.020.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 14.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.16.020.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 68.360.000,00 | |
| 201.20101.16.020.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 660.000,00 | |
| 201.20101.16.020.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 660.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.16.020.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 21.600.000,00 | |
| 201.20101.16.020.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 21.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.16.020.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 380.000,00 | |
| 201.20101.16.020.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 380.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.16.020.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 27.720.000,00 | |
| 201.20101.16.020.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 27.720.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.16.020.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 18.000.000,00 | |
| 201.20101.16.020.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 18.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.17 | Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan | 266.321.000,00 | |
| 201.20101.17.002 | Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial | 19.708.000,00 | Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.17.002.5.2.1 | Belanja Pegawai | 15.500.000,00 | |
| 201.20101.17.002.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 15.500.000,00 | |
| 201.20101.17.002.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 15.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.17.002.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.208.000,00 | |
| 201.20101.17.002.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 980.000,00 | |
| 201.20101.17.002.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 980.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.17.002.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 478.000,00 | |
| 201.20101.17.002.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 478.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.17.002.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.100.000,00 | |
| 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 | 1.650.000,00 | |
| 201.20101.17.002.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 1.650.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.17.004 | Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan | 14.695.000,00 | Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.17.004.5.2.1 | Belanja Pegawai | 3.600.000,00 | |
| 201.20101.17.004.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 3.600.000,00 | |
| 201.20101.17.004.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 3.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.17.004.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 11.095.000,00 | |
| 201.20101.17.004.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.231.000,00 | |
| 201.20101.17.004.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.231.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 201.20101.17.004.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 3.825.000,00 | |
| 201.20101.17.004.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 675.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.17.004.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 3.150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.17.004.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 29.000,00 | |
| 201.20101.17.004.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 29.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.17.004.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.960.000,00 | |
| 201.20101.17.004.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.960.000,00 | 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 | 1.500.000,00 | |
| 201.20101.17.004.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.17.009 | Sidang Dewan Pengupahan | 63.600.000,00 | Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.17.009.5.2.1 | Belanja Pegawai | 25.800.000,00 | |
| 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 | 7.200.000,00 | |
| 201.20101.17.009.5.2.1.02.03 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 7.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.17.009.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 37.800.000,00 | |
| 201.20101.17.009.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 807.000,00 | |
| 201.20101.17.009.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 807.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.17.009.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 573.000,00 | |
| 201.20101.17.009.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 573.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.17.009.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 4.950.000,00 | |
| 201.20101.17.009.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 4.950.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.17.009.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 31.470.000,00 | |
| 201.20101.17.009.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 31.470.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.17.010 | Sidang Lembaga Kerjasama Tripartit | 35.309.000,00 | Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.17.010.5.2.1 | Belanja Pegawai | 16.200.000,00 | |
| 201.20101.17.010.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 6.000.000,00 | |
| 201.20101.17.010.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.17.010.5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 10.200.000,00 | |
| 201.20101.17.010.5.2.1.02.03 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 10.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.17.010.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 19.109.000,00 | |
| 201.20101.17.010.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.304.000,00 | |
| 201.20101.17.010.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.304.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.17.010.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 365.000,00 | |
| 201.20101.17.010.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 365.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.17.010.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 2.640.000,00 | |
| 201.20101.17.010.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.640.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.17.010.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 13.800.000,00 | |
| 201.20101.17.010.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 13.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.17.014 | Pemantauan dan pembinaan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) | 13.099.000,00 | Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.17.014.5.2.1 | Belanja Pegawai | 6.800.000,00 | |
| 201.20101.17.014.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 6.800.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 201.20101.17.014.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 6.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.17.014.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.299.000,00 | |
| 201.20101.17.014.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.296.000,00 | |
| 201.20101.17.014.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.296.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.17.014.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.500.000,00 | |
| 201.20101.17.014.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.17.014.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 523.000,00 | |
| 201.20101.17.014.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 523.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.17.014.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.980.000,00 | |
| 201.20101.17.014.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.980.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.17.015 | Sosialisasi Upah Minimum Kota / Kabupaten (UMK) | 18.401.000,00 | Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.17.015.5.2.1 | Belanja Pegawai | 6.750.000,00 | |
| 201.20101.17.015.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 4.050.000,00 | |
| 201.20101.17.015.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 4.050.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.17.015.5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 2.700.000,00 | |
| 201.20101.17.015.5.2.1.02.03 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.17.015.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 11.651.000,00 | |
| 201.20101.17.015.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.891.000,00 | |
| 201.20101.17.015.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.891.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.17.015.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 4.410.000,00 | |
| 201.20101.17.015.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 135.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.17.015.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 675.000,00 | 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 | 300.000,00 | |
| 201.20101.17.015.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.17.015.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.650.000,00 | |
| 201.20101.17.015.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.650.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.17.015.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 1.200.000,00 | |
| 201.20101.17.015.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 1.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.17.015.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.200.000,00 | |
| 201.20101.17.015.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.17.021 | Penyuluhan peraturan perundangan ketanagakerjaan | 17.396.000,00 | Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.17.021.5.2.1 | Belanja Pegawai | 4.500.000,00 | |
| 201.20101.17.021.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 4.500.000,00 | |
| 201.20101.17.021.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 4.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.17.021.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 12.896.000,00 | |
| 201.20101.17.021.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 786.000,00 | |
| 201.20101.17.021.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 786.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.17.021.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 4.410.000,00 | |
| 201.20101.17.021.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 135.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.17.021.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 675.000,00 | 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 | 500.000,00 | |
| 201.20101.17.021.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 201.20101.17.021.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 4.950.000,00 | |
| 201.20101.17.021.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 4.950.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.17.021.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 2.250.000,00 | |
| 201.20101.17.021.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 2.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.17.025 | Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 18.589.000,00 | Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.17.025.5.2.1 | Belanja Pegawai | 3.000.000,00 | |
| 201.20101.17.025.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 3.000.000,00 | |
| 201.20101.17.025.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.17.025.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 15.589.000,00 | |
| 201.20101.17.025.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.304.000,00 | |
| 201.20101.17.025.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.304.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.17.025.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 3.550.000,00 | |
| 201.20101.17.025.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.17.025.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.17.025.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 575.000,00 | |
| 201.20101.17.025.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 575.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.17.025.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.960.000,00 | |
| 201.20101.17.025.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.960.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.17.025.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 1.200.000,00 | |
| 201.20101.17.025.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 1.200.000,00 | 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 | 15.132.000,00 | Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.17.026.5.2.1 | Belanja Pegawai | 6.300.000,00 | |
| 201.20101.17.026.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 6.300.000,00 | |
| 201.20101.17.026.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 6.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.17.026.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 8.832.000,00 | |
| 201.20101.17.026.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.297.000,00 | |
| 201.20101.17.026.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.297.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.17.026.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.000.000,00 | |
| 201.20101.17.026.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.17.026.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.265.000,00 | |
| 201.20101.17.026.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.265.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.17.026.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 2.970.000,00 | |
| 201.20101.17.026.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.970.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.17.026.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 2.300.000,00 | |
| 201.20101.17.026.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 2.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.17.027 | Fasilitasi hari buruh internasional | 27.590.000,00 | Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.17.027.5.2.1 | Belanja Pegawai | 5.400.000,00 | |
| 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 | 3.000.000,00 | |
| 201.20101.17.027.5.2.1.02.03 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.17.027.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 22.190.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|---------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 201.20101.17.027.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 780.000,00 | |
| 201.20101.17.027.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 780.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.17.027.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 9.603.000,00 | |
| 201.20101.17.027.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 273.000,00 | 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 | 9.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.17.027.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 257.000,00 | |
| 201.20101.17.027.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 257.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.17.027.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 11.550.000,00 | |
| 201.20101.17.027.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 11.550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.17.028 | Fasilitasi Pendataan Sarana-Sarana Hubungan Industrial | 12.098.000,00 | Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.17.028.5.2.1 | Belanja Pegawai | 3.300.000,00 | |
| 201.20101.17.028.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 3.300.000,00 | |
| 201.20101.17.028.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 3.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.17.028.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 8.798.000,00 | |
| 201.20101.17.028.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 852.000,00 | |
| 201.20101.17.028.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 852.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.17.028.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 3.686.000,00 | |
| 201.20101.17.028.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 135.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.17.028.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 551.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.17.028.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.17.028.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 300.000,00 | |
| 201.20101.17.028.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.17.028.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.960.000,00 | |
| 201.20101.17.028.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.960.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.17.029 | Fasilitasi Kesejahteraan bagi pekerja / buruh | 10.704.000,00 | Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.17.029.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.500.000,00 | |
| 201.20101.17.029.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.500.000,00 | |
| 201.20101.17.029.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.17.029.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 9.204.000,00 | |
| 201.20101.17.029.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.521.000,00 | |
| 201.20101.17.029.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.521.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.17.029.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 3.133.000,00 | |
| 201.20101.17.029.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 182.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.17.029.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 551.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.17.029.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 2.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.17.029.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 250.000,00 | |
| 201.20101.17.029.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 201.20101.17.029.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.300.000,00 | |
| 201.20101.17.029.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | (5.486.085.000,00) | |



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PENJABARAN RANCANGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

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 | 217.000.000,00 | |
| 205.20501.00.000.4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 217.000.000,00 | |
| 205.20501.00.000.4.1.2 | Hasil Retribusi Daerah | 217.000.000,00 | |
| 205.20501.00.000.4.1.2.01 | Retribusi Jasa Umum | 217.000.000,00 | |
| 205.20501.00.000.4.1.2.01.18 | Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat | 200.000.000,00 | 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 | 58.904.510.000,00 | |
| 205.20501.00.000.5.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 7.297.083.000,00 | |
| 205.20501.00.000.5.1.1 | Belanja Pegawai | 7.297.083.000,00 | |
| 205.20501.00.000.5.1.1.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan | 5.507.833.000,00 | |
| 205.20501.00.000.5.1.1.01.01 | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi | 4.136.525.610,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 491.725.911,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 190.984.500,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 188.501.250,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 312.807.327,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 8.505.873,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 224.242,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 205.20501.00.000.5.1.1.01.09 | Iuran Asuransi Kesehatan | 138.847.598,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | 9.927.717,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | 29.782.972,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | 1.778.400.000,00 | |
| 205.20501.00.000.5.1.1.02.06 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya | 1.778.400.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 205.20501.00.000.5.1.1.06 | Insentif Pemungutan Retribusi Daerah | 10.850.000,00 | |
| 205.20501.00.000.5.1.1.06.05 | Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat | 10.000.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | 51.607.427.000,00 | |
| 205.20501.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.510.996.000,00 | |
| 205.20501.01.001 | Penyediaan jasa surat menyurat | 450.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.01.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 450.000,00 | |
| 205.20501.01.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 450.000,00 | |
| 205.20501.01.001.5.2.2.03.07 | Belanja Paket/Pengiriman | 450.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 205.20501.01.002 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 121.800.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.01.002.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 121.800.000,00 | |
| 205.20501.01.002.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 121.800.000,00 | |
| 205.20501.01.002.5.2.2.03.01 | Belanja Telepon | 3.000.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 205.20501.01.002.5.2.2.03.02 | Belanja Air | 45.000.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 205.20501.01.002.5.2.2.03.03 | Belanja Listrik | 49.800.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 205.20501.01.002.5.2.2.03.06 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit | 24.000.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 205.20501.01.006 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 90.293.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.01.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 90.293.000,00 | |
| 205.20501.01.006.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 90.293.000,00 | |
| 205.20501.01.006.5.2.2.05.04 | Belanja Jasa KIR | 17.030.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 205.20501.01.006.5.2.2.05.05 | Belanja Pajak Kendaraan Bermotor | 58.263.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 205.20501.01.006.5.2.2.05.06 | Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | 15.000.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 205.20501.01.007 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 226.020.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.01.007.5.2.1 | Belanja Pegawai | 202.332.000,00 | |
| 205.20501.01.007.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 186.300.000,00 | |
| 205.20501.01.007.5.2.1.01.03 | Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah | 186.300.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 205.20501.01.007.5.2.1.03 | Uang Lembur | 16.032.000,00 | |
| 205.20501.01.007.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 16.032.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 205.20501.01.007.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 23.688.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 205.20501.01.007.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 16.188.000,00 | |
| 205.20501.01.007.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 6.888.000,00 | 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 | 7.500.000,00 | |
| 205.20501.01.007.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 7.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.01.008 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 74.625.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.01.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 74.625.000,00 | |
| 205.20501.01.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 10.959.000,00 | |
| 205.20501.01.008.5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | 10.959.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.01.008.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 63.666.000,00 | |
| 205.20501.01.008.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 63.666.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.01.010 | Penyediaan alat tulis kantor | 29.527.000,00 | Lokasi :DLH Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.01.010.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 29.527.000,00 | |
| 205.20501.01.010.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 29.527.000,00 | |
| 205.20501.01.010.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 29.527.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.01.011 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 15.685.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.01.011.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 15.685.000,00 | |
| 205.20501.01.011.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 15.685.000,00 | |
| 205.20501.01.011.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 6.939.000,00 | 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 | 694.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.01.012 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 5.053.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.01.012.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.053.000,00 | |
| 205.20501.01.012.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 5.053.000,00 | |
| 205.20501.01.012.5.2.2.01.03 | Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) | 5.053.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.01.015 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 5.760.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.01.015.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.760.000,00 | |
| 205.20501.01.015.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 5.760.000,00 | |
| 205.20501.01.015.5.2.2.03.05 | Belanja Surat Kabar/Majalah | 5.760.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.01.016 | Penyediaan bahan logistik kantor | 1.968.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.01.016.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.968.000,00 | |
| 205.20501.01.016.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.968.000,00 | |
| 205.20501.01.016.5.2.2.01.08 | Belanja Pengisian Tabung Gas | 1.968.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.01.017 | Penyediaan makanan dan minuman | 249.166.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.01.017.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 249.166.000,00 | |
| 205.20501.01.017.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 7.326.000,00 | |
| 205.20501.01.017.5.2.2.03.14 | Belanja Jasa Pembuat Minum | 7.326.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.01.017.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 241.840.000,00 | |
| 205.20501.01.017.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 170.365.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.01.017.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 55.275.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.01.017.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 16.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 205.20501.01.018 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 268.000.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.01.018.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 268.000.000,00 | |
| 205.20501.01.018.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 268.000.000,00 | |
| 205.20501.01.018.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 268.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.01.019 | Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap | 404.020.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.01.019.5.2.1 | Belanja Pegawai | 267.300.000,00 | |
| 205.20501.01.019.5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 267.300.000,00 | |
| 205.20501.01.019.5.2.1.02.01 | Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap | 267.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.01.019.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 136.720.000,00 | |
| 205.20501.01.019.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 127.257.000,00 | |
| 205.20501.01.019.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 21.210.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.01.019.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 84.837.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.01.019.5.2.2.03.45 | Belanja Jasa Pengemudi | 21.210.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.01.019.5.2.2.04 | Belanja Premi Asuransi | 9.463.000,00 | |
| 205.20501.01.019.5.2.2.04.01 | Belanja Premi Asuransi Kesehatan | 8.019.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.01.019.5.2.2.04.05 | Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan | 1.444.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.01.025 | Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah Pemda | 4.500.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.01.025.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.500.000,00 | |
| 205.20501.01.025.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 4.500.000,00 | |
| 205.20501.01.025.5.2.2.03.30 | Belanja Jasa Administrasi Pembayaran PBB | 4.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.01.026 | Pengelolaan administrasi kepegawaian | 14.129.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.01.026.5.2.1 | Belanja Pegawai | 9.800.000,00 | |
| 205.20501.01.026.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 9.800.000,00 | |
| 205.20501.01.026.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 9.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.01.026.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.329.000,00 | |
| 205.20501.01.026.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.527.000,00 | |
| 205.20501.01.026.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.527.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.01.026.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.152.000,00 | |
| 205.20501.01.026.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.152.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.01.026.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.650.000,00 | |
| 205.20501.01.026.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.650.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.02 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 11.380.206.000,00 | |
| 205.20501.02.003 | Pembangunan gedung kantor | 10.000.000.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.02.003.5.2.3 | Belanja Modal | 10.000.000.000,00 | |
| 205.20501.02.003.5.2.3.49 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja | 10.000.000.000,00 | |
| 205.20501.02.003.5.2.3.49.01 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor | 10.000.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.02.020 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 94.766.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.02.020.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 94.766.000,00 | |
| 205.20501.02.020.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 65.700.000,00 | |
| 205.20501.02.020.5.2.2.02.01 | Belanja Bahan Baku Bangunan | 51.932.000,00 | 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 |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 205.20501.02.020.5.2.2.02.05 | Belanja Bahan Kimia dan Pupuk | 2.630.000,00 | 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 | 29.066.000,00 | |
| 205.20501.02.020.5.2.2.20.05 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 29.066.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.02.022 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 1.241.361.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.02.022.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.241.361.000,00 | |
| 205.20501.02.022.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 1.241.361.000,00 | |
| 205.20501.02.022.5.2.2.05.01 | Belanja Jasa Service | 177.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.02.022.5.2.2.05.02 | Belanja Penggantian Suku Cadang | 340.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.02.022.5.2.2.05.03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 723.511.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.02.024 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | 10.032.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.02.024.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 10.032.000,00 | |
| 205.20501.02.024.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 10.032.000,00 | |
| 205.20501.02.024.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 10.032.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.02.026 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 30.547.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.02.026.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 30.547.000,00 | |
| 205.20501.02.026.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 30.547.000,00 | |
| 205.20501.02.026.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 30.547.000,00 | 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 | 303.279.000,00 | |
| 205.20501.03.003 | Pengadaan pakaian kerja lapangan | 303.279.000,00 | 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 | 296.679.000,00 | |
| 205.20501.03.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 516.000,00 | |
| 205.20501.03.003.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 516.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.03.003.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 125.734.000,00 | |
| 205.20501.03.003.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 125.734.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.03.003.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.276.000,00 | |
| 205.20501.03.003.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.195.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.03.003.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 81.000,00 | 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 | 109.250.000,00 | |
| 205.20501.03.003.5.2.2.13.01 | Belanja Pakaian Kerja Lapangan | 109.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.03.003.5.2.2.14 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 59.375.000,00 | |
| 205.20501.03.003.5.2.2.14.04 | Belanja Pakaian Olahraga | 59.375.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.06 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 139.546.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 205.20501.06.001 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD | 20.831.000,00 | Lokasi :Kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.06.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 15.020.000,00 | |
| 205.20501.06.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 11.600.000,00 | |
| 205.20501.06.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 11.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.06.001.5.2.1.03 | Uang Lembur | 3.420.000,00 | |
| 205.20501.06.001.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 3.420.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.06.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.811.000,00 | |
| 205.20501.06.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.286.000,00 | |
| 205.20501.06.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.286.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.06.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.644.000,00 | |
| 205.20501.06.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.06.001.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 144.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.06.001.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.881.000,00 | |
| 205.20501.06.001.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.881.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.06.002 | Penyusunan laporan keuangan semesteran | 9.779.000,00 | Lokasi :Kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.06.002.5.2.1 | Belanja Pegawai | 5.216.000,00 | |
| 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 | 3.216.000,00 | |
| 205.20501.06.002.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 3.216.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.06.002.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.563.000,00 | |
| 205.20501.06.002.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.659.000,00 | |
| 205.20501.06.002.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.659.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.06.002.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.310.000,00 | |
| 205.20501.06.002.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.06.002.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 310.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.06.002.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 594.000,00 | |
| 205.20501.06.002.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 594.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.06.003 | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | 7.662.000,00 | Lokasi :Kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.06.003.5.2.1 | Belanja Pegawai | 3.644.000,00 | |
| 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 | 1.644.000,00 | |
| 205.20501.06.003.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 1.644.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.06.003.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.018.000,00 | |
| 205.20501.06.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.304.000,00 | |
| 205.20501.06.003.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.304.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.06.003.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.120.000,00 | |
| 205.20501.06.003.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.06.003.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 120.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.06.003.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 594.000,00 | |
| 205.20501.06.003.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 594.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.06.004 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | 8.959.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 205.20501.06.004.5.2.1 | Belanja Pegawai | 4.448.000,00 | |
| 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 | 2.448.000,00 | |
| 205.20501.06.004.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 2.448.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.06.004.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.511.000,00 | |
| 205.20501.06.004.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.607.000,00 | |
| 205.20501.06.004.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.607.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.06.004.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.310.000,00 | |
| 205.20501.06.004.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.06.004.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 310.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.06.004.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 594.000,00 | |
| 205.20501.06.004.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 594.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.06.006 | Penyusunan Rencana Kerja OPD | 18.127.000,00 | Lokasi :Kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.06.006.5.2.1 | Belanja Pegawai | 10.720.000,00 | |
| 205.20501.06.006.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 7.300.000,00 | |
| 205.20501.06.006.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 7.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.06.006.5.2.1.03 | Uang Lembur | 3.420.000,00 | |
| 205.20501.06.006.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 3.420.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.06.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 7.407.000,00 | |
| 205.20501.06.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.357.000,00 | |
| 205.20501.06.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.357.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.06.006.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 4.060.000,00 | |
| 205.20501.06.006.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 3.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.06.006.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 560.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.06.006.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 990.000,00 | |
| 205.20501.06.006.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 990.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.06.008 | Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD | 23.925.000,00 | Lokasi :Kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.06.008.5.2.1 | Belanja Pegawai | 10.720.000,00 | |
| 205.20501.06.008.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 7.300.000,00 | |
| 205.20501.06.008.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 7.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.06.008.5.2.1.03 | Uang Lembur | 3.420.000,00 | |
| 205.20501.06.008.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 3.420.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.06.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 13.205.000,00 | |
| 205.20501.06.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.415.000,00 | |
| 205.20501.06.008.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.415.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.06.008.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 4.510.000,00 | |
| 205.20501.06.008.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 3.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.06.008.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 760.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.06.008.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 5.280.000,00 | |
| 205.20501.06.008.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 5.280.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.06.017 | Monitoring Evaluasi Laporan Capaian Kinerja OPD | 22.200.000,00 | Lokasi :Dinas Lingkungan Hidup Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.06.017.5.2.1 | Belanja Pegawai | 11.420.000,00 | |
| 205.20501.06.017.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 8.000.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 205.20501.06.017.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 8.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.06.017.5.2.1.03 | Uang Lembur | 3.420.000,00 | |
| 205.20501.06.017.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 3.420.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.06.017.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 10.780.000,00 | |
| 205.20501.06.017.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.778.000,00 | |
| 205.20501.06.017.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.778.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.06.017.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.402.000,00 | |
| 205.20501.06.017.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.06.017.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 152.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.06.017.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 6.600.000,00 | |
| 205.20501.06.017.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 6.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.06.024 | Penyusunan Laporan Sinkronisasi Aset dan Keuangan OPD | 18.720.000,00 | 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 | 8.120.000,00 | |
| 205.20501.06.024.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.656.000,00 | |
| 205.20501.06.024.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.656.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.06.024.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.504.000,00 | |
| 205.20501.06.024.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.06.024.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 504.000,00 | 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 | 9.343.000,00 | Lokasi :Kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.06.027.5.2.1 | Belanja Pegawai | 7.350.000,00 | |
| 205.20501.06.027.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 7.350.000,00 | |
| 205.20501.06.027.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 7.350.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.06.027.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.993.000,00 | |
| 205.20501.06.027.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.010.000,00 | |
| 205.20501.06.027.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.010.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.06.027.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 554.000,00 | |
| 205.20501.06.027.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.06.027.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 54.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.06.027.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 429.000,00 | |
| 205.20501.06.027.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 429.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | 13.167.484.000,00 | |
| 205.20501.15.001 | Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah | 13.031.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 2.450.000,00 | |
| 205.20501.15.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.450.000,00 | |
| 205.20501.15.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.450.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 10.581.000,00 | |
| 205.20501.15.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 486.000,00 | |
| 205.20501.15.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 486.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 330.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 205.20501.15.001.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.001.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 180.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.435.000,00 | |
| 205.20501.15.001.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 435.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.001.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 7.330.000,00 | |
| 205.20501.15.001.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 7.330.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.002 | Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan | 2.907.054.000,00 | Lokasi :kota magelang Sumber Dana :DAK dengan Pendamping DAU |
| 205.20501.15.002.5.2.3 | Belanja Modal | 2.907.054.000,00 | |
| 205.20501.15.002.5.2.3.17 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor | 2.907.054.000,00 | |
| 205.20501.15.002.5.2.3.17.03 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang | 2.907.054.000,00 | DAK dengan Pendamping DAU |
| 205.20501.15.004 | Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan | 30.466.000,00 | Lokasi :kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.004.5.2.1 | Belanja Pegawai | 750.000,00 | |
| 205.20501.15.004.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 750.000,00 | |
| 205.20501.15.004.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.004.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 29.716.000,00 | |
| 205.20501.15.004.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 544.000,00 | |
| 205.20501.15.004.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 544.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.004.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 172.000,00 | |
| 205.20501.15.004.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.004.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 72.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.004.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 29.000.000,00 | |
| 205.20501.15.004.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 29.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.006 | Bimbingan teknis persampahan | 50.710.000,00 | Lokasi :8 Kelurahan, SD Kemirirejo 3 dan TPST di Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.006.5.2.1 | Belanja Pegawai | 11.000.000,00 | |
| 205.20501.15.006.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 11.000.000,00 | |
| 205.20501.15.006.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 11.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 39.710.000,00 | |
| 205.20501.15.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 951.000,00 | |
| 205.20501.15.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 951.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.006.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 13.980.000,00 | |
| 205.20501.15.006.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.006.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 180.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.006.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 13.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.006.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 354.000,00 | |
| 205.20501.15.006.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 354.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.006.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 3.965.000,00 | |
| 205.20501.15.006.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 1.965.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.006.5.2.2.10.08 | Belanja sewa Sound System | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.006.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 20.460.000,00 | |
| 205.20501.15.006.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 20.460.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.007 | Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan | 65.580.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.007.5.2.1 | Belanja Pegawai | 7.300.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 205.20501.15.007.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 7.300.000,00 | |
| 205.20501.15.007.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 7.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.007.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 58.280.000,00 | |
| 205.20501.15.007.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.105.000,00 | |
| 205.20501.15.007.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.105.000,00 | 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 | 8.085.000,00 | |
| 205.20501.15.007.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 960.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.007.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 7.125.000,00 | 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 |
| 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 | 151.891.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.011.5.2.1 | Belanja Pegawai | 13.000.000,00 | |
| 205.20501.15.011.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 13.000.000,00 | |
| 205.20501.15.011.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 13.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.011.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 138.891.000,00 | |
| 205.20501.15.011.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 682.000,00 | |
| 205.20501.15.011.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 682.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.011.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 6.650.000,00 | |
| 205.20501.15.011.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.011.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.011.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 5.850.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.011.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 450.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.011.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 379.000,00 | |
| 205.20501.15.011.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 379.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.011.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 840.000,00 | |
| 205.20501.15.011.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 840.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.011.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 7.040.000,00 | |
| 205.20501.15.011.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 7.040.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.011.5.2.2.30 | Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 115.500.000,00 | |
| 205.20501.15.011.5.2.2.30.01 | Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan | 115.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.011.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 7.800.000,00 | |
| 205.20501.15.011.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 7.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.012 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | 16.342.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.012.5.2.1 | Belanja Pegawai | 9.800.000,00 | |
| 205.20501.15.012.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 8.600.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 205.20501.15.012.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 8.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.012.5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 1.200.000,00 | |
| 205.20501.15.012.5.2.1.02.03 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.012.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.542.000,00 | |
| 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 | 996.000,00 | |
| 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 | 360.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.012.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.630.000,00 | |
| 205.20501.15.012.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.630.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.024 | Penanganan sampah kota | 4.330.472.000,00 | Lokasi :kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.024.5.2.1 | Belanja Pegawai | 470.199.000,00 | |
| 205.20501.15.024.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.250.000,00 | |
| 205.20501.15.024.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 1.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.024.5.2.1.03 | Uang Lembur | 468.949.000,00 | |
| 205.20501.15.024.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 214.164.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 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 | 3.860.273.000,00 | |
| 205.20501.15.024.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 134.768.000,00 | |
| 205.20501.15.024.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.058.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.024.5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | 133.710.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.024.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 66.032.000,00 | |
| 205.20501.15.024.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 66.032.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.024.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 3.647.973.000,00 | |
| 205.20501.15.024.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 169.674.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.024.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 3.478.299.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.024.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.600.000,00 | |
| 205.20501.15.024.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.024.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 9.900.000,00 | |
| 205.20501.15.024.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 9.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.025 | Pengelolaan sampah TPA | 1.827.132.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.025.5.2.1 | Belanja Pegawai | 147.304.000,00 | |
| 205.20501.15.025.5.2.1.03 | Uang Lembur | 147.304.000,00 | |
| 205.20501.15.025.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 28.704.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.025.5.2.1.03.02 | Uang Lembur Non PNS | 118.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.025.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.679.828.000,00 | |
| 205.20501.15.025.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 913.882.000,00 | |
| 205.20501.15.025.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 5.084.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.025.5.2.2.01.03 | Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) | 4.878.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.025.5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | 10.952.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.025.5.2.2.01.06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 891.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 205.20501.15.025.5.2.2.01.08 | Belanja Pengisian Tabung Gas | 1.968.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.025.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 220.455.000,00 | |
| 205.20501.15.025.5.2.2.02.01 | Belanja Bahan Baku Bangunan | 178.553.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.025.5.2.2.02.02 | Belanja Bahan/Bibit Tanaman | 6.855.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.025.5.2.2.02.04 | Belanja Bahan Obat-Obatan | 25.450.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.025.5.2.2.02.05 | Belanja Bahan Kimia dan Pupuk | 876.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.025.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 8.721.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.025.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 318.446.000,00 | |
| 205.20501.15.025.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 36.726.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.025.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 63.628.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.025.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 212.092.000,00 | 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 | 1.500.000,00 | |
| 205.20501.15.025.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.025.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 1.000.000,00 | |
| 205.20501.15.025.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.025.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 16.815.000,00 | |
| 205.20501.15.025.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 3.075.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.025.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 9.240.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.025.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 4.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.025.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 16.600.000,00 | |
| 205.20501.15.025.5.2.2.20.05 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 16.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.042 | Pemberdayaan, Pelatihan dan Bantuan Komposting | 37.000.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT |
| 205.20501.15.042.5.2.1 | Belanja Pegawai | 7.350.000,00 | |
| 205.20501.15.042.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 7.350.000,00 | |
| 205.20501.15.042.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 7.350.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.042.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 29.650.000,00 | |
| 205.20501.15.042.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.077.000,00 | |
| 205.20501.15.042.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 4.077.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.042.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 1.908.000,00 | |
| 205.20501.15.042.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 1.908.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.042.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 7.380.000,00 | |
| 205.20501.15.042.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 1.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.042.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 180.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.042.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 5.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.042.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 490.000,00 | |
| 205.20501.15.042.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 490.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.042.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 10.995.000,00 | |
| 205.20501.15.042.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 495.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.042.5.2.2.11.04 | Belanja makanan dan minuman pelatihan | 10.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.042.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 4.800.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 205.20501.15.042.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 4.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.045 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kampung Organik | 20.783.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.045.5.2.1 | Belanja Pegawai | 9.100.000,00 | |
| 205.20501.15.045.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 9.100.000,00 | |
| 205.20501.15.045.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 9.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.045.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 11.683.000,00 | |
| 205.20501.15.045.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 820.000,00 | |
| 205.20501.15.045.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 820.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.045.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.063.000,00 | |
| 205.20501.15.045.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 1.775.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.045.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 238.000,00 | 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 | 8.800.000,00 | |
| 205.20501.15.045.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 8.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.048 | Pemberdayaan dan Pelatihan fasilitator pengelolaan sampah | 27.951.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.048.5.2.1 | Belanja Pegawai | 2.600.000,00 | |
| 205.20501.15.048.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.600.000,00 | |
| 205.20501.15.048.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.048.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 25.351.000,00 | |
| 205.20501.15.048.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 741.000,00 | |
| 205.20501.15.048.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 741.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.048.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 11.115.000,00 | |
| 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 | 375.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.048.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.048.5.2.2.03.25 | Belanja Transportasi dan Akomodasi | 6.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.048.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 240.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.048.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 3.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.048.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 375.000,00 | |
| 205.20501.15.048.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 375.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.048.5.2.2.08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 4.000.000,00 | |
| 205.20501.15.048.5.2.2.08.01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 4.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.048.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 500.000,00 | |
| 205.20501.15.048.5.2.2.10.08 | Belanja sewa Sound System | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.048.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 5.420.000,00 | |
| 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 | 5.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.048.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 3.200.000,00 | |
| 205.20501.15.048.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 3.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.049 | Pendampingan Pengelolaan Persampahan | 176.375.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.049.5.2.1 | Belanja Pegawai | 16.200.000,00 | |
| 205.20501.15.049.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 16.200.000,00 | |
| 205.20501.15.049.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 16.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.049.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 160.175.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 205.20501.15.049.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 7.975.000,00 | |
| 205.20501.15.049.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.195.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.049.5.2.2.01.10 | Belanja Peralatan Rumah Tangga | 5.780.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.049.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 86.220.000,00 | |
| 205.20501.15.049.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 67.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.049.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 1.440.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.049.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 17.280.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.049.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.520.000,00 | |
| 205.20501.15.049.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.520.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.049.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 64.460.000,00 | |
| 205.20501.15.049.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 64.460.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.050 | Peningkatan operasional dan pemeliharaan TPST | 523.549.000,00 | 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 | 523.549.000,00 | |
| 205.20501.15.050.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 29.660.000,00 | |
| 205.20501.15.050.5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | 2.460.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.050.5.2.2.01.06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 27.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.050.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 19.788.000,00 | |
| 205.20501.15.050.5.2.2.02.05 | Belanja Bahan Kimia dan Pupuk | 6.120.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.050.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 13.668.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.050.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 466.601.000,00 | |
| 205.20501.15.050.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 466.601.000,00 | 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 |
| 205.20501.15.052 | Peningkatan operasional dan pemeliharaan TPS 3R | 32.269.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.052.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 32.269.000,00 | |
| 205.20501.15.052.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 32.269.000,00 | |
| 205.20501.15.052.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 783.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.052.5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | 886.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.052.5.2.2.01.06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 30.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.054 | Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura | 274.023.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.054.5.2.1 | Belanja Pegawai | 81.000.000,00 | |
| 205.20501.15.054.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 81.000.000,00 | |
| 205.20501.15.054.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 81.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.054.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 193.023.000,00 | |
| 205.20501.15.054.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 9.943.000,00 | |
| 205.20501.15.054.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 9.943.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.054.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 17.450.000,00 | |
| 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 | 200.000,00 | 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 Akomodasi | 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 | 8.380.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 205.20501.15.054.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 4.950.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.054.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.054.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 930.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.054.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 5.000.000,00 | |
| 205.20501.15.054.5.2.2.10.08 | Belanja sewa Sound System | 5.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.054.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 47.140.000,00 | |
| 205.20501.15.054.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 30.940.000,00 | 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 | 20.000.000,00 | |
| 205.20501.15.054.5.2.2.14.04 | Belanja Pakaian Olahraga | 20.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.054.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 34.910.000,00 | |
| 205.20501.15.054.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 34.910.000,00 | 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 |
| 205.20501.15.058 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Volume Sampah Harian | 32.856.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.058.5.2.1 | Belanja Pegawai | 4.400.000,00 | |
| 205.20501.15.058.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 4.400.000,00 | |
| 205.20501.15.058.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 4.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.058.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 28.456.000,00 | |
| 205.20501.15.058.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 405.000,00 | |
| 205.20501.15.058.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 405.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.058.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 391.000,00 | |
| 205.20501.15.058.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 346.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.058.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 45.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.058.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 660.000,00 | |
| 205.20501.15.058.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 660.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.058.5.2.2.21 | Belanja Jasa Konsultansi | 27.000.000,00 | |
| 205.20501.15.058.5.2.2.21.01 | Belanja Jasa Konsultansi Penelitian | 27.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.066 | Pematangan Lahan TPST Bojong | 2.650.000.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.15.066.5.2.3 | Belanja Modal | 2.650.000.000,00 | |
| 205.20501.15.066.5.2.3.13 | Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung | 2.650.000.000,00 | |
| 205.20501.15.066.5.2.3.13.05 | Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan | 2.650.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.16 | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | 810.915.000,00 | |
| 205.20501.16.001 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | 48.196.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.16.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 2.700.000,00 | |
| 205.20501.16.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.700.000,00 | |
| 205.20501.16.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.16.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 45.496.000,00 | |
| 205.20501.16.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 546.000,00 | |
| 205.20501.16.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 546.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.16.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 400.000,00 | |
| 205.20501.16.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.16.001.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 44.550.000,00 | |
| 205.20501.16.001.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 44.550.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 205.20501.16.003 | Pemantauan Kualitas Lingkungan | 43.560.000,00 | 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 | 39.160.000,00 | |
| 205.20501.16.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.451.000,00 | |
| 205.20501.16.003.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.451.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.16.003.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 125.000,00 | |
| 205.20501.16.003.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 125.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.16.003.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.584.000,00 | |
| 205.20501.16.003.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.584.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.16.003.5.2.2.21 | Belanja Jasa Konsultansi | 36.000.000,00 | |
| 205.20501.16.003.5.2.2.21.01 | Belanja Jasa Konsultansi Penelitian | 36.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.16.006 | Pengelolaan B3 dan Limbah B3 | 18.684.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.16.006.5.2.1 | Belanja Pegawai | 7.400.000,00 | |
| 205.20501.16.006.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 7.400.000,00 | |
| 205.20501.16.006.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 7.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.16.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 11.284.000,00 | |
| 205.20501.16.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 855.000,00 | |
| 205.20501.16.006.5.2.2.01.06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 855.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.16.006.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 7.829.000,00 | |
| 205.20501.16.006.5.2.2.02.01 | Belanja Bahan Baku Bangunan | 1.529.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.16.006.5.2.2.02.04 | Belanja Bahan Obat-Obatan | 6.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.16.006.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.600.000,00 | |
| 205.20501.16.006.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 2.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.16.016 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | 13.509.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.16.016.5.2.1 | Belanja Pegawai | 9.000.000,00 | |
| 205.20501.16.016.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 9.000.000,00 | |
| 205.20501.16.016.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 9.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.16.016.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.509.000,00 | |
| 205.20501.16.016.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.729.000,00 | |
| 205.20501.16.016.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.729.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.16.016.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 800.000,00 | |
| 205.20501.16.016.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.16.016.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.980.000,00 | |
| 205.20501.16.016.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.980.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.16.024 | Pemantauan Kualitas Udara | 58.940.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.16.024.5.2.1 | Belanja Pegawai | 15.400.000,00 | |
| 205.20501.16.024.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 15.400.000,00 | |
| 205.20501.16.024.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 11.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.16.024.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 4.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.16.024.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 43.540.000,00 | |
| 205.20501.16.024.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.170.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 205.20501.16.024.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.170.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.16.024.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.250.000,00 | |
| 205.20501.16.024.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 1.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.16.024.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 450.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.16.024.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 220.000,00 | |
| 205.20501.16.024.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 187.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.16.024.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 33.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.16.024.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 9.900.000,00 | |
| 205.20501.16.024.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 9.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.16.024.5.2.2.21 | Belanja Jasa Konsultansi | 30.000.000,00 | |
| 205.20501.16.024.5.2.2.21.01 | Belanja Jasa Konsultansi Penelitian | 30.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.16.026 | Penanganan Pengaduan kasus Lingkungan Hidup | 13.893.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.16.026.5.2.1 | Belanja Pegawai | 11.000.000,00 | |
| 205.20501.16.026.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 11.000.000,00 | |
| 205.20501.16.026.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 11.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.16.026.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.893.000,00 | |
| 205.20501.16.026.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 533.000,00 | |
| 205.20501.16.026.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 533.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.16.026.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 50.000,00 | |
| 205.20501.16.026.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 50.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.16.026.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 2.310.000,00 | |
| 205.20501.16.026.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.310.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.16.029 | Pemeriksaan/Pemantauan Kualitas Limbah Industri | 42.509.000,00 | 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 | 38.109.000,00 | |
| 205.20501.16.029.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 812.000,00 | |
| 205.20501.16.029.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 812.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.16.029.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 317.000,00 | |
| 205.20501.16.029.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.16.029.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 67.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.16.029.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.980.000,00 | |
| 205.20501.16.029.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.980.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.16.029.5.2.2.21 | Belanja Jasa Konsultansi | 35.000.000,00 | |
| 205.20501.16.029.5.2.2.21.01 | Belanja Jasa Konsultansi Penelitian | 35.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.16.033 | Pemantauan Kualitas Mata Air | 42.936.000,00 | 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 | 38.536.000,00 | |
| 205.20501.16.033.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 511.000,00 | |
| 205.20501.16.033.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 511.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.16.033.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 155.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 205.20501.16.033.5.2.2.06.02 | Belanja Pengandaan | 125.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.16.033.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 30.000,00 | 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 | 35.000.000,00 | |
| 205.20501.16.033.5.2.2.21.01 | Belanja Jasa Konsultansi Penelitian | 35.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.16.035 | Koordinasi Penyambutan Penghargaan tentang Lingkungan Hidup | 275.753.000,00 | 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 | 244.103.000,00 | |
| 205.20501.16.035.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 8.603.000,00 | |
| 205.20501.16.035.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.953.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.16.035.5.2.2.01.06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 6.650.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.16.035.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 85.000.000,00 | |
| 205.20501.16.035.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 31.200.000,00 | 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 | 9.350.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.16.035.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 2.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.16.035.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 41.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.16.035.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 19.770.000,00 | |
| 205.20501.16.035.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 5.850.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.16.035.5.2.2.10.05 | Belanja Sewa Tenda | 4.320.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.16.035.5.2.2.10.08 | Belanja sewa Sound System | 9.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.16.035.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 104.000.000,00 | |
| 205.20501.16.035.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 104.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.16.035.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 24.730.000,00 | |
| 205.20501.16.035.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 24.730.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.16.035.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 2.000.000,00 | |
| 205.20501.16.035.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.16.037 | Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup | 18.327.000,00 | Lokasi :Kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.16.037.5.2.1 | Belanja Pegawai | 11.000.000,00 | |
| 205.20501.16.037.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 11.000.000,00 | |
| 205.20501.16.037.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 11.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.16.037.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 7.327.000,00 | |
| 205.20501.16.037.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 836.000,00 | |
| 205.20501.16.037.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 836.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.16.037.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Pengandaan | 395.000,00 | |
| 205.20501.16.037.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 140.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.16.037.5.2.2.06.02 | Belanja Pengandaan | 125.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.16.037.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 130.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 205.20501.16.037.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.696.000,00 | |
| 205.20501.16.037.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.696.000,00 | 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 | 31.440.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.16.038.5.2.1 | Belanja Pegawai | 9.000.000,00 | |
| 205.20501.16.038.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 9.000.000,00 | |
| 205.20501.16.038.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 9.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.16.038.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 22.440.000,00 | |
| 205.20501.16.038.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 21.140.000,00 | |
| 205.20501.16.038.5.2.2.02.01 | Belanja Bahan Baku Bangunan | 18.029.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.16.038.5.2.2.02.05 | Belanja Bahan Kimia dan Pupuk | 911.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.16.038.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 2.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.16.038.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.300.000,00 | |
| 205.20501.16.038.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 1.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.16.041 | Pelayanan Penyedotan Kakus | 75.761.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.16.041.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 75.761.000,00 | |
| 205.20501.16.041.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.595.000,00 | |
| 205.20501.16.041.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.045.000,00 | 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 | 2.967.000,00 | |
| 205.20501.16.041.5.2.2.02.01 | Belanja Bahan Baku Bangunan | 2.215.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.16.041.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 752.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.16.041.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 63.629.000,00 | |
| 205.20501.16.041.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 21.210.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.16.041.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 42.419.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.16.041.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 3.120.000,00 | |
| 205.20501.16.041.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 3.120.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.16.041.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 2.450.000,00 | |
| 205.20501.16.041.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 1.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.16.041.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 1.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.16.042 | Pelayanan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan | 24.159.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.16.042.5.2.1 | Belanja Pegawai | 16.500.000,00 | |
| 205.20501.16.042.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 16.500.000,00 | |
| 205.20501.16.042.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 16.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.16.042.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 7.659.000,00 | |
| 205.20501.16.042.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.839.000,00 | |
| 205.20501.16.042.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.839.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.16.042.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 276.000,00 | |
| 205.20501.16.042.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.16.042.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 26.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.16.042.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 5.544.000,00 | |
| 205.20501.16.042.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 5.544.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 205.20501.16.043 | Pemeriksaan Dokumen Lingkungan | 65.451.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.16.043.5.2.1 | Belanja Pegawai | 51.000.000,00 | |
| 205.20501.16.043.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 51.000.000,00 | |
| 205.20501.16.043.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 51.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.16.043.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 14.451.000,00 | |
| 205.20501.16.043.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 916.000,00 | |
| 205.20501.16.043.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 916.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.16.043.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 250.000,00 | |
| 205.20501.16.043.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.16.043.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 7.185.000,00 | |
| 205.20501.16.043.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 6.435.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.16.043.5.2.2.11.04 | Belanja makanan dan minuman pelatihan | 750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.16.043.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 3.100.000,00 | |
| 205.20501.16.043.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 3.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.16.043.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 3.000.000,00 | |
| 205.20501.16.043.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.16.044 | Verifikasi Perizinan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | 32.098.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.16.044.5.2.1 | Belanja Pegawai | 24.300.000,00 | |
| 205.20501.16.044.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 24.300.000,00 | |
| 205.20501.16.044.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 24.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.16.044.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 7.798.000,00 | |
| 205.20501.16.044.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.438.000,00 | |
| 205.20501.16.044.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.438.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.16.044.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 719.000,00 | |
| 205.20501.16.044.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 719.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.16.044.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 2.541.000,00 | |
| 205.20501.16.044.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.541.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.16.044.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 3.100.000,00 | |
| 205.20501.16.044.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 3.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.16.050 | Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Hidup | 5.699.000,00 | 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 | 3.699.000,00 | |
| 205.20501.16.050.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 369.000,00 | |
| 205.20501.16.050.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 369.000,00 | 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 | 250.000,00 | |
| 205.20501.16.050.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.16.050.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.650.000,00 | |
| 205.20501.16.050.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.650.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.16.050.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 750.000,00 | |
| 205.20501.16.050.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 750.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 205.20501.16.050.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 500.000,00 | |
| 205.20501.16.050.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.17 | Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam | 277.031.000,00 | |
| 205.20501.17.005 | Pengendalian Dampak Perubahan Iklim | 21.306.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 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 | 16.406.000,00 | |
| 205.20501.17.005.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.563.000,00 | |
| 205.20501.17.005.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.563.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.17.005.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 3.880.000,00 | |
| 205.20501.17.005.5.2.2.02.01 | Belanja Bahan Baku Bangunan | 1.430.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.17.005.5.2.2.02.02 | Belanja Bahan/Bibit Tanaman | 2.450.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.17.005.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.500.000,00 | |
| 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 | 246.000,00 | |
| 205.20501.17.005.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 246.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.17.005.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 477.000,00 | |
| 205.20501.17.005.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 477.000,00 | 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 | 1.500.000,00 | |
| 205.20501.17.005.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.17.039 | Sosialisasi Saka Lingkungan Hidup | 28.898.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.17.039.5.2.1 | Belanja Pegawai | 5.800.000,00 | |
| 205.20501.17.039.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 5.800.000,00 | |
| 205.20501.17.039.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 5.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.17.039.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 23.098.000,00 | |
| 205.20501.17.039.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 388.000,00 | |
| 205.20501.17.039.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 388.000,00 | 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 | 550.000,00 | |
| 205.20501.17.039.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.17.039.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.17.039.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 5.280.000,00 | |
| 205.20501.17.039.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 5.280.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.17.039.5.2.2.14 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 8.000.000,00 | |
| 205.20501.17.039.5.2.2.14.04 | Belanja Pakaian Olahraga | 8.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.17.039.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 8.700.000,00 | |
| 205.20501.17.039.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 8.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.17.043 | Manajemen Pengelolaan Lingkungan Hidup di Sekolah | 92.036.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 205.20501.17.043.5.2.1 | Belanja Pegawai | 15.400.000,00 | |
| 205.20501.17.043.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 15.400.000,00 | |
| 205.20501.17.043.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 15.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.17.043.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 76.636.000,00 | |
| 205.20501.17.043.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.696.000,00 | |
| 205.20501.17.043.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.696.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.17.043.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 12.190.000,00 | |
| 205.20501.17.043.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.17.043.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 1.290.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.17.043.5.2.2.03.25 | Belanja Transportasi dan Akomodasi | 10.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.17.043.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.17.043.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.510.000,00 | |
| 205.20501.17.043.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 760.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.17.043.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.17.043.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 600.000,00 | |
| 205.20501.17.043.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.17.043.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 13.200.000,00 | |
| 205.20501.17.043.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 13.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.17.043.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 12.940.000,00 | |
| 205.20501.17.043.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 12.940.000,00 | 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 | 18.500.000,00 | |
| 205.20501.17.043.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 18.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.17.044 | Peningkatan Kepedulian Masyarakat tentang Lingkungan Hidup | 51.277.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.17.044.5.2.1 | Belanja Pegawai | 11.000.000,00 | |
| 205.20501.17.044.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 11.000.000,00 | |
| 205.20501.17.044.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 11.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.17.044.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 40.277.000,00 | |
| 205.20501.17.044.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 833.000,00 | |
| 205.20501.17.044.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 833.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.17.044.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 11.865.000,00 | |
| 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 | 1.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.17.044.5.2.2.02.03 | Belanja Bibit Ternak | 2.960.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.17.044.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.240.000,00 | |
| 205.20501.17.044.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 800.000,00 | 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 | 6.499.000,00 | |
| 205.20501.17.044.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.17.044.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 499.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 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 |
| 205.20501.17.044.5.2.2.14 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 3.000.000,00 | |
| 205.20501.17.044.5.2.2.14.04 | Belanja Pakaian Olahraga | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 205.20501.17.045 | Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup | 83.514.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.17.045.5.2.1 | Belanja Pegawai | 3.850.000,00 | |
| 205.20501.17.045.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 3.850.000,00 | |
| 205.20501.17.045.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 3.850.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.17.045.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 79.664.000,00 | |
| 205.20501.17.045.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.266.000,00 | |
| 205.20501.17.045.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.266.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.17.045.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 3.000.000,00 | |
| 205.20501.17.045.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.17.045.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 558.000,00 | |
| 205.20501.17.045.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 558.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.17.045.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.465.000,00 | |
| 205.20501.17.045.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.465.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.17.045.5.2.2.14 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 3.375.000,00 | |
| 205.20501.17.045.5.2.2.14.04 | Belanja Pakaian Olahraga | 3.375.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.17.045.5.2.2.30 | Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 60.000.000,00 | |
| 205.20501.17.045.5.2.2.30.01 | Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan | 60.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.17.045.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 7.000.000,00 | |
| 205.20501.17.045.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 7.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 305.20501.17 | Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan | 7.385.512.000,00 | |
| 305.20501.17.002 | Pemasangan instalasi jaringan PJU | 392.548.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 305.20501.17.002.5.2.3 | Belanja Modal | 392.548.000,00 | |
| 305.20501.17.002.5.2.3.28 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga | 392.548.000,00 | |
| 305.20501.17.002.5.2.3.28.06 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 392.548.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 305.20501.17.003 | Pemeliharaan lampu PJU | 623.343.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 305.20501.17.003.5.2.1 | Belanja Pegawai | 112.214.000,00 | |
| 305.20501.17.003.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 6.050.000,00 | |
| 305.20501.17.003.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 4.800.000,00 | 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 | 106.164.000,00 | |
| 305.20501.17.003.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 20.520.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 305.20501.17.003.5.2.1.03.02 | Uang Lembur Non PNS | 85.644.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 305.20501.17.003.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 511.129.000,00 | |
| 305.20501.17.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 179.320.000,00 | |
| 305.20501.17.003.5.2.2.01.03 | Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) | 179.320.000,00 | 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 | 275.719.000,00 | |
| 305.20501.17.003.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 275.719.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 305.20501.17.003.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 55.000.000,00 | |
| 305.20501.17.003.5.2.2.05.02 | Belanja Penggantian Suku Cadang | 55.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 305.20501.17.006 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penerangan Jalan Umum | 21.964.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 305.20501.17.006.5.2.1 | Belanja Pegawai | 7.400.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 305.20501.17.006.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 7.400.000,00 | |
| 305.20501.17.006.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 7.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 305.20501.17.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 14.564.000,00 | |
| 305.20501.17.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.540.000,00 | |
| 305.20501.17.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.540.000,00 | 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 | 688.000,00 | |
| 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 | 288.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 305.20501.17.006.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 6.336.000,00 | |
| 305.20501.17.006.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 6.336.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 305.20501.17.008 | Penyediaan Jasa Listrik PJU | 6.300.000.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 305.20501.17.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.300.000.000,00 | |
| 305.20501.17.008.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 6.300.000.000,00 | |
| 305.20501.17.008.5.2.2.03.03 | Belanja Listrik | 6.300.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 305.20501.17.011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum | 47.657.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 305.20501.17.011.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.250.000,00 | |
| 305.20501.17.011.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.250.000,00 | |
| 305.20501.17.011.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 1.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 305.20501.17.011.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 46.407.000,00 | |
| 305.20501.17.011.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.100.000,00 | |
| 305.20501.17.011.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 305.20501.17.011.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 44.710.000,00 | |
| 305.20501.17.011.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 44.710.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 305.20501.17.011.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 597.000,00 | |
| 305.20501.17.011.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 497.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 305.20501.17.011.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.19 | Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | 956.730.000,00 | |
| 205.20501.19.001 | Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan | 175.967.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.19.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 15.200.000,00 | |
| 205.20501.19.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 15.200.000,00 | |
| 205.20501.19.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 15.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.19.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 160.767.000,00 | |
| 205.20501.19.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.726.000,00 | |
| 205.20501.19.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 4.726.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.19.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 70.875.000,00 | |
| 205.20501.19.001.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 5.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.19.001.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.19.001.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 20.375.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.19.001.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 36.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.19.001.5.2.2.03.29 | Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot | 6.250.000,00 | 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 | 8.160.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 205.20501.19.001.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 7.520.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.19.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 640.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.19.001.5.2.2.07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 24.000.000,00 | |
| 205.20501.19.001.5.2.2.07.02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 24.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.19.001.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 2.516.000,00 | |
| 205.20501.19.001.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 1.016.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.19.001.5.2.2.10.08 | Belanja sewa Sound System | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.19.001.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 15.890.000,00 | |
| 205.20501.19.001.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 15.890.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.19.001.5.2.2.14 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 3.100.000,00 | |
| 205.20501.19.001.5.2.2.14.04 | Belanja Pakaian Olahraga | 3.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.19.001.5.2.2.30 | Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 24.750.000,00 | |
| 205.20501.19.001.5.2.2.30.01 | Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan | 24.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.19.001.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 6.750.000,00 | |
| 205.20501.19.001.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 6.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.19.002 | Pengembangan data dan informasi lingkungan | 65.227.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.19.002.5.2.1 | Belanja Pegawai | 22.700.000,00 | |
| 205.20501.19.002.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 22.700.000,00 | |
| 205.20501.19.002.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 18.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.19.002.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 4.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.19.002.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 42.527.000,00 | |
| 205.20501.19.002.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 557.000,00 | |
| 205.20501.19.002.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 557.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.19.002.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 700.000,00 | |
| 205.20501.19.002.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.19.002.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 2.970.000,00 | |
| 205.20501.19.002.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.970.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.19.002.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 2.800.000,00 | |
| 205.20501.19.002.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 2.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.19.002.5.2.2.21 | Belanja Jasa Konsultansi | 35.000.000,00 | |
| 205.20501.19.002.5.2.2.21.01 | Belanja Jasa Konsultansi Penelitian | 35.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.19.002.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 500.000,00 | |
| 205.20501.19.002.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.19.019 | Pemeriksaan Sampel Tanah | 13.250.000,00 | 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 | 4.050.000,00 | |
| 205.20501.19.019.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 649.000,00 | |
| 205.20501.19.019.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 649.000,00 | 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 | 485.000,00 | |
| 205.20501.19.019.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 210.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 205.20501.19.019.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 125.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.19.019.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.19.019.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.716.000,00 | |
| 205.20501.19.019.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.716.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.19.020 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kualitas Air | 33.901.000,00 | 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 | 25.051.000,00 | |
| 205.20501.19.020.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.113.000,00 | |
| 205.20501.19.020.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.113.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.19.020.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 156.000,00 | |
| 205.20501.19.020.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 123.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.19.020.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 33.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.19.020.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.782.000,00 | |
| 205.20501.19.020.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.782.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.19.020.5.2.2.21 | Belanja Jasa Konsultansi | 22.000.000,00 | |
| 205.20501.19.020.5.2.2.21.01 | Belanja Jasa Konsultansi Penelitian | 22.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.19.022 | Penyusunan Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | 7.254.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.19.022.5.2.1 | Belanja Pegawai | 5.100.000,00 | |
| 205.20501.19.022.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 5.100.000,00 | |
| 205.20501.19.022.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 5.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.19.022.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.154.000,00 | |
| 205.20501.19.022.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 503.000,00 | |
| 205.20501.19.022.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 503.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.19.022.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 265.000,00 | |
| 205.20501.19.022.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 70.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.19.022.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 125.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.19.022.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 70.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.19.022.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.386.000,00 | |
| 205.20501.19.022.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.386.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.19.024 | Penyebarluasan Informasi dan Publikasi Kegiatan Lingkungan Hidup | 100.460.000,00 | 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 | 90.660.000,00 | |
| 205.20501.19.024.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 90.000.000,00 | |
| 205.20501.19.024.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.19.024.5.2.2.03.29 | Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot | 84.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.19.024.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 660.000,00 | |
| 205.20501.19.024.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 660.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.19.025 | Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Lingkungan Hidup | 474.526.000,00 | Lokasi :Kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.19.025.5.2.1 | Belanja Pegawai | 459.600.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 205.20501.19.025.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 459.600.000,00 | |
| 205.20501.19.025.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 459.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.19.025.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 14.926.000,00 | |
| 205.20501.19.025.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.374.000,00 | |
| 205.20501.19.025.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.374.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.19.025.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.652.000,00 | |
| 205.20501.19.025.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.19.025.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 152.000,00 | 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 |
| 205.20501.19.028 | Penyusunan Data dan Profil DLH | 27.200.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.19.028.5.2.1 | Belanja Pegawai | 11.000.000,00 | |
| 205.20501.19.028.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 11.000.000,00 | |
| 205.20501.19.028.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 11.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.19.028.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 16.200.000,00 | |
| 205.20501.19.028.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.735.000,00 | |
| 205.20501.19.028.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.735.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.19.028.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 7.525.000,00 | |
| 205.20501.19.028.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 6.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.19.028.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 625.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.19.028.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 5.940.000,00 | |
| 205.20501.19.028.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 5.940.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.19.029 | Penetapan Wilayah Ekoregion | 58.945.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.19.029.5.2.1 | Belanja Pegawai | 4.400.000,00 | |
| 205.20501.19.029.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 4.400.000,00 | |
| 205.20501.19.029.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 4.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.19.029.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 54.545.000,00 | |
| 205.20501.19.029.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 557.000,00 | |
| 205.20501.19.029.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 557.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.19.029.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.188.000,00 | |
| 205.20501.19.029.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.188.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.19.029.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 2.800.000,00 | |
| 205.20501.19.029.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 2.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.19.029.5.2.2.21 | Belanja Jasa Konsultansi | 50.000.000,00 | |
| 205.20501.19.029.5.2.2.21.01 | Belanja Jasa Konsultansi Penelitian | 50.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.20501.20 | Program pengelolaan areal pemakaman | 697.851.000,00 | |
| 104.20501.20.005 | Pemberian perijinan pemakaman | 50.919.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 104.20501.20.005.5.2.1 | Belanja Pegawai | 11.600.000,00 | |
| 104.20501.20.005.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 11.600.000,00 | |
| 104.20501.20.005.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 11.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.20501.20.005.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 39.319.000,00 | |
| 104.20501.20.005.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 13.082.000,00 | |
| 104.20501.20.005.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 13.082.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.20501.20.005.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 14.415.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 104.20501.20.005.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 12.515.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.20501.20.005.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.20501.20.005.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 11.822.000,00 | |
| 104.20501.20.005.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 7.862.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.20501.20.005.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.960.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.20501.20.007 | Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman | 589.779.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 104.20501.20.007.5.2.1 | Belanja Pegawai | 115.872.000,00 | |
| 104.20501.20.007.5.2.1.03 | Uang Lembur | 115.872.000,00 | |
| 104.20501.20.007.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 72.864.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.20501.20.007.5.2.1.03.02 | Uang Lembur Non PNS | 43.008.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.20501.20.007.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 473.907.000,00 | |
| 104.20501.20.007.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 15.600.000,00 | |
| 104.20501.20.007.5.2.2.01.06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 15.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.20501.20.007.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 25.581.000,00 | |
| 104.20501.20.007.5.2.2.02.01 | Belanja Bahan Baku Bangunan | 8.219.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.20501.20.007.5.2.2.02.02 | Belanja Bahan/Bibit Tanaman | 9.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.20501.20.007.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 8.362.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.20501.20.007.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 424.179.000,00 | |
| 104.20501.20.007.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 381.763.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.20501.20.007.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 42.416.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.20501.20.007.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 8.547.000,00 | |
| 104.20501.20.007.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 6.710.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.20501.20.007.5.2.2.20.05 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 1.837.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.20501.20.008 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | 32.930.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 104.20501.20.008.5.2.1 | Belanja Pegawai | 23.400.000,00 | |
| 104.20501.20.008.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 23.400.000,00 | |
| 104.20501.20.008.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 23.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.20501.20.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 9.530.000,00 | |
| 104.20501.20.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 6.082.000,00 | |
| 104.20501.20.008.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 6.082.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.20501.20.008.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.600.000,00 | |
| 104.20501.20.008.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.20501.20.008.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.20501.20.008.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.848.000,00 | |
| 104.20501.20.008.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.848.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.20501.20.014 | Verifikasi Data Pemakaman | 13.998.000,00 | 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 | 5.998.000,00 | |
| 104.20501.20.014.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.000.000,00 | |
| 104.20501.20.014.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 104.20501.20.014.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.414.000,00 | |
| 104.20501.20.014.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.070.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 10.225.000,00 | 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 | 8.325.000,00 | |
| 104.20501.20.016.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 445.000,00 | |
| 104.20501.20.016.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 445.000,00 | 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 | 50.000,00 | |
| 104.20501.20.016.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 50.000,00 | 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 | 23.237.000,00 | |
| 205.20501.20.018 | Pendataan Kegiatan Penghasil Gas Rumah Kaca | 15.274.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.20.018.5.2.1 | Belanja Pegawai | 12.900.000,00 | |
| 205.20501.20.018.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 12.900.000,00 | |
| 205.20501.20.018.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 12.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.20.018.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.374.000,00 | |
| 205.20501.20.018.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 525.000,00 | |
| 205.20501.20.018.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 525.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.20.018.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 265.000,00 | |
| 205.20501.20.018.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 70.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.20.018.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 125.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.20.018.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 70.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.20.018.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.584.000,00 | |
| 205.20501.20.018.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.584.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.20.019 | Monev Bahan Perusak Ozon (BPO) B3 dan Limbah B3 | 7.963.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.20.019.5.2.1 | Belanja Pegawai | 5.500.000,00 | |
| 205.20501.20.019.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 5.500.000,00 | |
| 205.20501.20.019.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 5.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.20.019.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.463.000,00 | |
| 205.20501.20.019.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 729.000,00 | |
| 205.20501.20.019.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 729.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.20.019.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 414.000,00 | |
| 205.20501.20.019.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 375.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.20.019.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 39.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.20.019.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.320.000,00 | |
| 205.20501.20.019.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.320.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.24 | Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) | 14.954.640.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 205.20501.24.006 | Pemeliharaan RTH | 3.431.031.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.24.006.5.2.1 | Belanja Pegawai | 71.498.000,00 | |
| 205.20501.24.006.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.400.000,00 | |
| 205.20501.24.006.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 2.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.24.006.5.2.1.03 | Uang Lembur | 69.098.000,00 | |
| 205.20501.24.006.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 36.918.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.24.006.5.2.1.03.02 | Uang Lembur Non PNS | 32.180.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.24.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.359.533.000,00 | |
| 205.20501.24.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 167.700.000,00 | |
| 205.20501.24.006.5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | 30.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.24.006.5.2.2.01.06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 137.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.24.006.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 738.137.000,00 | |
| 205.20501.24.006.5.2.2.02.01 | Belanja Bahan Baku Bangunan | 11.487.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.24.006.5.2.2.02.02 | Belanja Bahan/Bibit Tanaman | 624.694.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.24.006.5.2.2.02.05 | Belanja Bahan Kimia dan Pupuk | 33.441.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.24.006.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 68.515.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.24.006.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.439.051.000,00 | |
| 205.20501.24.006.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 2.439.051.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.24.006.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.325.000,00 | |
| 205.20501.24.006.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 695.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.24.006.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 630.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.24.006.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 13.320.000,00 | |
| 205.20501.24.006.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 13.320.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.24.009 | Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH | 100.680.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.24.009.5.2.1 | Belanja Pegawai | 7.300.000,00 | |
| 205.20501.24.009.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 7.300.000,00 | |
| 205.20501.24.009.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 7.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.24.009.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 93.380.000,00 | |
| 205.20501.24.009.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.500.000,00 | |
| 205.20501.24.009.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.24.009.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 9.000.000,00 | |
| 205.20501.24.009.5.2.2.02.07 | Belanja Bahan Percontohan | 9.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.24.009.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 4.600.000,00 | |
| 205.20501.24.009.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.24.009.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 1.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.24.009.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 1.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.24.009.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 3.000.000,00 | |
| 205.20501.24.009.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.24.009.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.24.009.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 5.280.000,00 | |
| 205.20501.24.009.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 5.280.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.24.009.5.2.2.30 | Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 61.500.000,00 | |
| 205.20501.24.009.5.2.2.30.01 | Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan | 61.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.24.009.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 6.500.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 205.20501.24.009.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 6.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.24.010 | Monitoring dan evaluasi | 75.484.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.24.010.5.2.1 | Belanja Pegawai | 7.400.000,00 | |
| 205.20501.24.010.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 7.400.000,00 | |
| 205.20501.24.010.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 7.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.24.010.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 68.084.000,00 | |
| 205.20501.24.010.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.500.000,00 | |
| 205.20501.24.010.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.24.010.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 4.800.000,00 | |
| 205.20501.24.010.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 4.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.24.010.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.692.000,00 | |
| 205.20501.24.010.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.24.010.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 192.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.24.010.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 23.232.000,00 | |
| 205.20501.24.010.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 23.232.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.24.010.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 34.860.000,00 | |
| 205.20501.24.010.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 34.860.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.24.024 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Ruang Terbuka Hijau | 132.769.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.24.024.5.2.1 | Belanja Pegawai | 3.000.000,00 | |
| 205.20501.24.024.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 3.000.000,00 | |
| 205.20501.24.024.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.24.024.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 123.769.000,00 | |
| 205.20501.24.024.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 10.349.000,00 | |
| 205.20501.24.024.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 4.482.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.24.024.5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | 5.867.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.24.024.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 106.600.000,00 | |
| 205.20501.24.024.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 58.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.24.024.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 48.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.24.024.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.000.000,00 | |
| 205.20501.24.024.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.24.024.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.24.024.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.320.000,00 | |
| 205.20501.24.024.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.320.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.24.024.5.2.2.35 | Belanja Peralatan dan Perlengkapan | 3.500.000,00 | |
| 205.20501.24.024.5.2.2.35.04 | Belanja Peralatan Perhubungan | 3.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.24.024.5.2.3 | Belanja Modal | 6.000.000,00 | |
| 205.20501.24.024.5.2.3.16 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu | 6.000.000,00 | |
| 205.20501.24.024.5.2.3.16.05 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.24.026 | Perawatan Pohon Peneduh | 38.154.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.24.026.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.000.000,00 | |
| 205.20501.24.026.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.000.000,00 | |
| 205.20501.24.026.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.24.026.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 37.154.000,00 | |
| 205.20501.24.026.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.254.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 205.20501.24.026.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.254.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.24.026.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 34.090.000,00 | |
| 205.20501.24.026.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 34.090.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.24.026.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 630.000,00 | |
| 205.20501.24.026.5.2.2.03.19 | Belanja Papan Nama/Papan Data/dan Papan Pengumuman | 630.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.24.026.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 520.000,00 | |
| 205.20501.24.026.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.24.026.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 120.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.24.026.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 660.000,00 | |
| 205.20501.24.026.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 660.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.24.029 | Pemeliharaan tembok, tralis, dan ornamen taman | 93.375.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.24.029.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.000.000,00 | |
| 205.20501.24.029.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.000.000,00 | |
| 205.20501.24.029.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.24.029.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 92.375.000,00 | |
| 205.20501.24.029.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 260.000,00 | |
| 205.20501.24.029.5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | 260.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.24.029.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 51.425.000,00 | |
| 205.20501.24.029.5.2.2.02.01 | Belanja Bahan Baku Bangunan | 51.425.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.24.029.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 7.200.000,00 | |
| 205.20501.24.029.5.2.2.10.07 | Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar | 7.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.24.029.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 33.490.000,00 | |
| 205.20501.24.029.5.2.2.20.05 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 33.490.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.24.030 | Pemeliharaan Tugu dan Monumen | 103.429.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.24.030.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.000.000,00 | |
| 205.20501.24.030.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.000.000,00 | |
| 205.20501.24.030.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.24.030.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 102.429.000,00 | |
| 205.20501.24.030.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 66.129.000,00 | |
| 205.20501.24.030.5.2.2.02.01 | Belanja Bahan Baku Bangunan | 66.129.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.24.030.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 36.300.000,00 | |
| 205.20501.24.030.5.2.2.20.05 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 36.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.24.036 | Penataan dan peningkatan lahan pembibitan | 152.236.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.24.036.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 152.236.000,00 | |
| 205.20501.24.036.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 147.748.000,00 | |
| 205.20501.24.036.5.2.2.02.02 | Belanja Bahan/Bibit Tanaman | 113.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.24.036.5.2.2.02.05 | Belanja Bahan Kimia dan Pupuk | 16.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.24.036.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 17.548.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.24.036.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 4.488.000,00 | |
| 205.20501.24.036.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 4.488.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.24.045 | Revitalisasi Penghijauan Tepi Jalan | 78.111.000,00 | Lokasi :Kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.24.045.5.2.3 | Belanja Modal | 78.111.000,00 | |
| 205.20501.24.045.5.2.3.88 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman | 78.111.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 205.20501.24.045.5.2.3.88.04 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Hias | 78.111.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.24.058 | Penataan Taman Gerbang Selatan Kota | 3.000.000.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.24.058.5.2.3 | Belanja Modal | 3.000.000.000,00 | |
| 205.20501.24.058.5.2.3.90 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Lainnya | 3.000.000.000,00 | |
| 205.20501.24.058.5.2.3.90.01 | Belanja Modal - Konstruksi Taman | 3.000.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.24.061 | Penataan Taman Tanggul Kali Kota Utara | 199.235.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.24.061.5.2.3 | Belanja Modal | 199.235.000,00 | |
| 205.20501.24.061.5.2.3.90 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Lainnya | 199.235.000,00 | |
| 205.20501.24.061.5.2.3.90.01 | Belanja Modal - Konstruksi Taman | 199.235.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.24.085 | Penanganan Pohon Tumbang | 50.136.000,00 | Lokasi :Kota Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.24.085.5.2.1 | Belanja Pegawai | 11.000.000,00 | |
| 205.20501.24.085.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 11.000.000,00 | |
| 205.20501.24.085.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 11.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.24.085.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 39.136.000,00 | |
| 205.20501.24.085.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.200.000,00 | |
| 205.20501.24.085.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.24.085.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 6.456.000,00 | |
| 205.20501.24.085.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 6.456.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.24.085.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 7.400.000,00 | |
| 205.20501.24.085.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 7.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.24.085.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 320.000,00 | |
| 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 | 120.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.24.085.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 23.760.000,00 | |
| 205.20501.24.085.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 23.760.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.24.101 | Penataan Taman Cangkuk | 2.500.000.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.24.101.5.2.3 | Belanja Modal | 2.500.000.000,00 | |
| 205.20501.24.101.5.2.3.90 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Lainnya | 2.500.000.000,00 | |
| 205.20501.24.101.5.2.3.90.01 | Belanja Modal - Konstruksi Taman | 2.500.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.24.102 | Pematangan Lahan Taman cangkuk | 5.000.000.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.20501.24.102.5.2.3 | Belanja Modal | 5.000.000.000,00 | |
| 205.20501.24.102.5.2.3.90 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Lainnya | 5.000.000.000,00 | |
| 205.20501.24.102.5.2.3.90.01 | Belanja Modal - Konstruksi Taman | 5.000.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | (58.687.510.000,00) | |



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PENJABARAN RANCANGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020**

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 | 4.924.335.000,00 | |
| 206.20601.00.000.5.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 2.570.938.000,00 | |
| 206.20601.00.000.5.1.1 | Belanja Pegawai | 2.570.938.000,00 | |
| 206.20601.00.000.5.1.1.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan | 1.801.738.000,00 | |
| 206.20601.00.000.5.1.1.01.01 | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi | 1.373.621.025,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 101.954.720,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 158.702.250,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 12.190.500,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 24.907.750,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 61.035.576,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 11.696.946,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 175.167,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 44.267.287,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | 3.296.687,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 206.20601.00.000.5.1.1.01.26 | Iuran JKM | 9.890.092,00 | 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 | 769.200.000,00 | |
| 206.20601.00.000.5.1.1.02.06 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya | 769.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.00.000.5.2 | BELANJA LANGSUNG | 2.353.397.000,00 | |
| 206.20601.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 495.102.000,00 | |
| 206.20601.01.001 | Penyediaan jasa surat menyurat | 1.505.000,00 | Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.01.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.505.000,00 | |
| 206.20601.01.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.005.000,00 | |
| 206.20601.01.001.5.2.2.01.04 | Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya | 1.005.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.01.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 500.000,00 | |
| 206.20601.01.001.5.2.2.03.07 | Belanja Paket/Pengiriman | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.01.002 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 124.275.000,00 | Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.01.002.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 124.275.000,00 | |
| 206.20601.01.002.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 124.275.000,00 | |
| 206.20601.01.002.5.2.2.03.01 | Belanja Telepon | 6.675.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.01.002.5.2.2.03.02 | Belanja Air | 5.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.01.002.5.2.2.03.03 | Belanja Listrik | 87.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.01.002.5.2.2.03.06 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit | 25.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.01.006 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 5.115.000,00 | Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.01.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.115.000,00 | |
| 206.20601.01.006.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 5.115.000,00 | |
| 206.20601.01.006.5.2.2.05.05 | Belanja Pajak Kendaraan Bermotor | 3.720.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.01.006.5.2.2.05.06 | Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | 645.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.01.006.5.2.2.05.07 | Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan | 750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.01.007 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 89.278.000,00 | Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.01.007.5.2.1 | Belanja Pegawai | 83.760.000,00 | |
| 206.20601.01.007.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 81.600.000,00 | |
| 206.20601.01.007.5.2.1.01.03 | Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah | 81.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.01.007.5.2.1.03 | Uang Lembur | 2.160.000,00 | |
| 206.20601.01.007.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 2.160.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.01.007.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.518.000,00 | |
| 206.20601.01.007.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.534.000,00 | |
| 206.20601.01.007.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.094.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.01.007.5.2.2.01.04 | Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya | 1.440.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.01.007.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 984.000,00 | |
| 206.20601.01.007.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 168.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.01.007.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 650.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.01.007.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 166.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.01.008 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 50.113.000,00 | Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.01.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 50.113.000,00 | |
| 206.20601.01.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 7.075.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 206.20601.01.008.5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | 7.075.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.01.008.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 43.038.000,00 | |
| 206.20601.01.008.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 43.038.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.01.010 | Penyediaan alat tulis kantor | 15.168.000,00 | Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.01.010.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 15.168.000,00 | |
| 206.20601.01.010.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 15.168.000,00 | |
| 206.20601.01.010.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 15.168.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.01.011 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 10.145.000,00 | Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.01.011.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 10.145.000,00 | |
| 206.20601.01.011.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 10.145.000,00 | |
| 206.20601.01.011.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 7.338.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.01.011.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.807.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.01.012 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 4.736.000,00 | Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.01.012.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.736.000,00 | |
| 206.20601.01.012.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.736.000,00 | |
| 206.20601.01.012.5.2.2.01.03 | Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) | 4.736.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.01.014 | Penyediaan peralatan rumah tangga | 498.000,00 | Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.01.014.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 498.000,00 | |
| 206.20601.01.014.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 498.000,00 | |
| 206.20601.01.014.5.2.2.01.10 | Belanja Peralatan Rumah Tangga | 498.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.01.015 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 2.700.000,00 | Lokasi :Jl. Veteran No.7 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.01.015.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.700.000,00 | |
| 206.20601.01.015.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.700.000,00 | |
| 206.20601.01.015.5.2.2.03.05 | Belanja Surat Kabar/Majalah | 2.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.01.016 | Penyediaan bahan logistik kantor | 8.313.000,00 | Lokasi :Jl. Veteran No.7 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.01.016.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 8.313.000,00 | |
| 206.20601.01.016.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 8.313.000,00 | |
| 206.20601.01.016.5.2.2.01.06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 2.340.000,00 | 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 | 23.081.000,00 | Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.01.017.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 23.081.000,00 | |
| 206.20601.01.017.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 7.335.000,00 | |
| 206.20601.01.017.5.2.2.03.14 | Belanja Jasa Pembuat Minum | 7.335.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.01.017.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 15.746.000,00 | |
| 206.20601.01.017.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 9.102.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.01.017.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.584.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.01.017.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 5.060.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.01.018 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 54.080.000,00 | Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.01.018.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 54.080.000,00 | |
| 206.20601.01.018.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 54.080.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 206.20601.01.018.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 54.080.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.01.019 | Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap | 106.095.000,00 | Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.01.019.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 106.095.000,00 | |
| 206.20601.01.019.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 106.095.000,00 | |
| 206.20601.01.019.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 42.438.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.01.019.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 42.438.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.01.019.5.2.2.03.45 | Belanja Jasa Pengemudi | 21.219.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.02 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 234.632.000,00 | |
| 206.20601.02.005 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | 50.674.000,00 | Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.02.005.5.2.3 | Belanja Modal | 50.674.000,00 | |
| 206.20601.02.005.5.2.3.17 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor | 50.674.000,00 | |
| 206.20601.02.005.5.2.3.17.05 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua | 50.674.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.02.009 | Pengadaan peralatan gedung kantor | 20.449.000,00 | Lokasi :Jl. Veteran No.7 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.02.009.5.2.3 | Belanja Modal | 20.449.000,00 | |
| 206.20601.02.009.5.2.3.29 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer | 20.449.000,00 | |
| 206.20601.02.009.5.2.3.29.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer | 13.449.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.02.009.5.2.3.29.05 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer | 7.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.02.020 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 30.255.000,00 | Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.02.020.5.2.1 | Belanja Pegawai | 750.000,00 | |
| 206.20601.02.020.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 750.000,00 | |
| 206.20601.02.020.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.02.020.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 29.505.000,00 | |
| 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 | 139.000,00 | |
| 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 | 39.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.02.020.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 29.269.000,00 | |
| 206.20601.02.020.5.2.2.20.05 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 29.269.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.02.022 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 104.922.000,00 | Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.02.022.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 104.922.000,00 | |
| 206.20601.02.022.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 103.140.000,00 | |
| 206.20601.02.022.5.2.2.05.01 | Belanja Jasa Service | 12.650.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.02.022.5.2.2.05.02 | Belanja Penggantian Suku Cadang | 11.350.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.02.022.5.2.2.05.03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 79.140.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.02.022.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 1.782.000,00 | |
| 206.20601.02.022.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 1.782.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.02.024 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | 17.563.000,00 | Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.02.024.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 17.563.000,00 | |
| 206.20601.02.024.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 17.563.000,00 | |
| 206.20601.02.024.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 17.563.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.02.026 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 10.769.000,00 | Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 206.20601.02.026.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 10.769.000,00 | |
| 206.20601.02.026.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 10.769.000,00 | |
| 206.20601.02.026.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 10.769.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.06 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 43.436.000,00 | |
| 206.20601.06.001 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD | 10.998.000,00 | Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.06.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 8.400.000,00 | |
| 206.20601.06.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 8.400.000,00 | |
| 206.20601.06.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 8.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.06.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.598.000,00 | |
| 206.20601.06.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.046.000,00 | |
| 206.20601.06.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.046.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.06.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 100.000,00 | |
| 206.20601.06.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.06.001.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.452.000,00 | |
| 206.20601.06.001.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.452.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.06.003 | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | 2.475.000,00 | 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 | 675.000,00 | |
| 206.20601.06.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 515.000,00 | |
| 206.20601.06.003.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 515.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.06.003.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 160.000,00 | |
| 206.20601.06.003.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 28.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.06.003.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 104.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.06.003.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 28.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.06.004 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | 5.976.000,00 | Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.06.004.5.2.1 | Belanja Pegawai | 4.788.000,00 | |
| 206.20601.06.004.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.700.000,00 | |
| 206.20601.06.004.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.06.004.5.2.1.03 | Uang Lembur | 2.088.000,00 | |
| 206.20601.06.004.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 2.088.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.06.004.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.188.000,00 | |
| 206.20601.06.004.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 888.000,00 | |
| 206.20601.06.004.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 888.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.06.004.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 300.000,00 | |
| 206.20601.06.004.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 70.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.06.004.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.06.004.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 80.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.06.006 | Penyusunan Rencana Kerja OPD | 8.487.000,00 | Lokasi :Jl. Veteran no. 7 magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.06.006.5.2.1 | Belanja Pegawai | 7.140.000,00 | |
| 206.20601.06.006.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 5.700.000,00 | |
| 206.20601.06.006.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 5.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 1.347.000,00 | |
| 206.20601.06.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 301.000,00 | |
| 206.20601.06.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 301.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.06.006.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 694.000,00 | |
| 206.20601.06.006.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 196.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.06.006.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 304.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.06.006.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 194.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.06.006.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 352.000,00 | |
| 206.20601.06.006.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 352.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.06.008 | Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD | 11.000.000,00 | Lokasi :Jl. Veteran No 7 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.06.008.5.2.1 | Belanja Pegawai | 6.660.000,00 | |
| 206.20601.06.008.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 4.500.000,00 | |
| 206.20601.06.008.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 4.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.06.008.5.2.1.03 | Uang Lembur | 2.160.000,00 | |
| 206.20601.06.008.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 2.160.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.06.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.340.000,00 | |
| 206.20601.06.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.562.000,00 | |
| 206.20601.06.008.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.562.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.06.008.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.920.000,00 | |
| 206.20601.06.008.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 336.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.06.008.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.06.008.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 384.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.06.008.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 858.000,00 | |
| 206.20601.06.008.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 858.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.06.027 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD | 4.500.000,00 | 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 | 1.300.000,00 | |
| 206.20601.06.027.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 703.000,00 | |
| 206.20601.06.027.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 703.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.06.027.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 410.000,00 | |
| 206.20601.06.027.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 98.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.06.027.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.06.027.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 112.000,00 | 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 |
| 206.20601.15 | Program Penataan Administrasi Kependudukan | 1.567.870.000,00 | |
| 206.20601.15.003 | Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan) | 186.152.000,00 | Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.15.003.5.2.1 | Belanja Pegawai | 24.257.000,00 | |
| 206.20601.15.003.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 11.700.000,00 | |
| 206.20601.15.003.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 11.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 206.20601.15.003.5.2.1.03 | Uang Lembur | 12.557.000,00 | |
| 206.20601.15.003.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 12.557.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.15.003.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 161.895.000,00 | |
| 206.20601.15.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 10.838.000,00 | |
| 206.20601.15.003.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 10.838.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.15.003.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 148.531.000,00 | |
| 206.20601.15.003.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 148.531.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.15.003.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 150.000,00 | |
| 206.20601.15.003.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.15.003.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 2.376.000,00 | |
| 206.20601.15.003.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.376.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.15.005 | Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan | 27.239.000,00 | Lokasi :Jl. Veteran No.7 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.15.005.5.2.1 | Belanja Pegawai | 20.400.000,00 | |
| 206.20601.15.005.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 20.400.000,00 | |
| 206.20601.15.005.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 20.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.15.005.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.839.000,00 | |
| 206.20601.15.005.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.511.000,00 | |
| 206.20601.15.005.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.511.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.15.005.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 500.000,00 | |
| 206.20601.15.005.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.15.005.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.828.000,00 | |
| 206.20601.15.005.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.828.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.15.006 | Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan | 28.338.000,00 | Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.15.006.5.2.1 | Belanja Pegawai | 12.136.000,00 | |
| 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 | 2.736.000,00 | |
| 206.20601.15.006.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 2.736.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.15.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 16.202.000,00 | |
| 206.20601.15.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.981.000,00 | |
| 206.20601.15.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.981.000,00 | 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 | 3.445.000,00 | |
| 206.20601.15.006.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 3.445.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.15.006.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 2.376.000,00 | |
| 206.20601.15.006.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.376.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.15.007 | Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat | 37.195.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.15.007.5.2.1 | Belanja Pegawai | 4.800.000,00 | |
| 206.20601.15.007.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 4.800.000,00 | |
| 206.20601.15.007.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 4.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.15.007.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 32.395.000,00 | |
| 206.20601.15.007.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 26.950.000,00 | |
| 206.20601.15.007.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 9.450.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 206.20601.15.007.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 17.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.15.007.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 5.445.000,00 | |
| 206.20601.15.007.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 5.445.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.15.012 | Sosialisasi kebijakan kependudukan | 25.863.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.15.012.5.2.1 | Belanja Pegawai | 6.900.000,00 | |
| 206.20601.15.012.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 6.900.000,00 | |
| 206.20601.15.012.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 6.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.15.012.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 18.963.000,00 | |
| 206.20601.15.012.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.088.000,00 | |
| 206.20601.15.012.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.088.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.15.012.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 6.525.000,00 | |
| 206.20601.15.012.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 225.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.15.012.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 225.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.15.012.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 345.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.15.012.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 5.730.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.15.012.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.958.000,00 | |
| 206.20601.15.012.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.003.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.15.012.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 955.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.15.012.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 7.392.000,00 | |
| 206.20601.15.012.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 7.392.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.15.017 | Pembinaan perangkat Kecamatan/Kelurahan | 19.462.000,00 | 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 | 7.462.000,00 | |
| 206.20601.15.017.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.542.000,00 | |
| 206.20601.15.017.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.542.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.15.017.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 300.000,00 | |
| 206.20601.15.017.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.15.017.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.000.000,00 | |
| 206.20601.15.017.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.15.017.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 4.620.000,00 | |
| 206.20601.15.017.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 4.620.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.15.030 | Supervisi Pelayanan Administrasi Kependudukan Online di Kecamatan | 17.593.000,00 | Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.15.030.5.2.1 | Belanja Pegawai | 13.824.000,00 | |
| 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 | 1.224.000,00 | |
| 206.20601.15.030.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 1.224.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.15.030.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.769.000,00 | |
| 206.20601.15.030.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.161.000,00 | |
| 206.20601.15.030.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.161.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.15.030.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 496.000,00 | |
| 206.20601.15.030.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 84.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 206.20601.15.030.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 336.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.15.030.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 76.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.15.030.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 2.112.000,00 | |
| 206.20601.15.030.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.112.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.15.059 | Pemutakhiran Data Ulang Kartu Keluarga Penduduk | 224.014.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.15.059.5.2.1 | Belanja Pegawai | 51.400.000,00 | |
| 206.20601.15.059.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 51.400.000,00 | |
| 206.20601.15.059.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 51.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.15.059.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 172.614.000,00 | |
| 206.20601.15.059.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 9.047.000,00 | |
| 206.20601.15.059.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 9.047.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.15.059.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 148.531.000,00 | |
| 206.20601.15.059.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 148.531.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.15.059.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 9.756.000,00 | |
| 206.20601.15.059.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 8.172.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.15.059.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.15.059.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 584.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.15.059.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 5.280.000,00 | |
| 206.20601.15.059.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 5.280.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.15.061 | Penyelenggaraan KIA Goes to School | 14.210.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.15.061.5.2.1 | Belanja Pegawai | 10.800.000,00 | |
| 206.20601.15.061.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 10.800.000,00 | |
| 206.20601.15.061.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 10.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.15.061.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.410.000,00 | |
| 206.20601.15.061.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.694.000,00 | |
| 206.20601.15.061.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.694.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.15.061.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.716.000,00 | |
| 206.20601.15.061.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.716.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.15.062 | Perekaman Keliling KTP-el | 25.147.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.15.062.5.2.1 | Belanja Pegawai | 16.560.000,00 | |
| 206.20601.15.062.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 9.000.000,00 | |
| 206.20601.15.062.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 9.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.15.062.5.2.1.03 | Uang Lembur | 7.560.000,00 | |
| 206.20601.15.062.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 7.560.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.15.062.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 8.587.000,00 | |
| 206.20601.15.062.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 5.071.000,00 | |
| 206.20601.15.062.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 5.071.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.15.062.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.800.000,00 | |
| 206.20601.15.062.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 1.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.15.062.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.716.000,00 | |
| 206.20601.15.062.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.716.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.15.064 | Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Permasalahan Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 15.650.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.15.064.5.2.1 | Belanja Pegawai | 11.400.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 206.20601.15.064.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 11.400.000,00 | |
| 206.20601.15.064.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 11.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.15.064.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.250.000,00 | |
| 206.20601.15.064.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.342.000,00 | |
| 206.20601.15.064.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.342.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.15.064.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.060.000,00 | |
| 206.20601.15.064.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 56.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.15.064.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.15.064.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 254.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.15.064.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.848.000,00 | |
| 206.20601.15.064.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.848.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.15.065 | Pengelolaan Sistem Sinergitas Data dan Informasi Kependudukan | 17.489.000,00 | Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.15.065.5.2.1 | Belanja Pegawai | 11.536.000,00 | |
| 206.20601.15.065.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 8.800.000,00 | |
| 206.20601.15.065.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 8.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.15.065.5.2.1.03 | Uang Lembur | 2.736.000,00 | |
| 206.20601.15.065.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 2.736.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.15.065.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.953.000,00 | |
| 206.20601.15.065.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.000.000,00 | |
| 206.20601.15.065.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.15.065.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.049.000,00 | |
| 206.20601.15.065.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 425.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.15.065.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 624.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.15.065.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 2.904.000,00 | |
| 206.20601.15.065.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.904.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.15.068 | Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil | 152.858.000,00 | Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.15.068.5.2.1 | Belanja Pegawai | 12.300.000,00 | |
| 206.20601.15.068.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 12.300.000,00 | |
| 206.20601.15.068.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 12.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.15.068.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 140.558.000,00 | |
| 206.20601.15.068.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 8.474.000,00 | |
| 206.20601.15.068.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 8.474.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.15.068.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 84.875.000,00 | |
| 206.20601.15.068.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 84.875.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.15.068.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 47.209.000,00 | |
| 206.20601.15.068.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 36.759.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.15.068.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.15.068.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 8.950.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.15.069 | Koordinasi dan Konsultasi Terkait Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan | 127.592.000,00 | Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K) |
| 206.20601.15.069.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 127.592.000,00 | |
| 206.20601.15.069.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 592.000,00 | |
| 206.20601.15.069.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 592.000,00 | Dana Alokasi Khusus (D A K) |
| 206.20601.15.069.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 127.000.000,00 | |
| 206.20601.15.069.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 127.000.000,00 | Dana Alokasi Khusus (D A K) |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 206.20601.15.070 | Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) | 120.722.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K) |
| 206.20601.15.070.5.2.1 | Belanja Pegawai | 88.500.000,00 | |
| 206.20601.15.070.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 88.500.000,00 | |
| 206.20601.15.070.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 88.500.000,00 | Dana Alokasi Khusus (D A K) |
| 206.20601.15.070.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 32.222.000,00 | |
| 206.20601.15.070.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 9.543.000,00 | |
| 206.20601.15.070.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 8.850.000,00 | Dana Alokasi Khusus (D A K) |
| 206.20601.15.070.5.2.2.01.04 | Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya | 693.000,00 | Dana Alokasi Khusus (D A K) |
| 206.20601.15.070.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 15.551.000,00 | |
| 206.20601.15.070.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 1.470.000,00 | Dana Alokasi Khusus (D A K) |
| 206.20601.15.070.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 8.775.000,00 | Dana Alokasi Khusus (D A K) |
| 206.20601.15.070.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 5.306.000,00 | Dana Alokasi Khusus (D A K) |
| 206.20601.15.070.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 7.128.000,00 | |
| 206.20601.15.070.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 7.128.000,00 | Dana Alokasi Khusus (D A K) |
| 206.20601.15.071 | Penerbitan Dokumen Kependudukan dan identitas Resmi Anak | 354.660.000,00 | Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K) |
| 206.20601.15.071.5.2.1 | Belanja Pegawai | 6.955.000,00 | |
| 206.20601.15.071.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 6.955.000,00 | |
| 206.20601.15.071.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.700.000,00 | Dana Alokasi Khusus (D A K) |
| 206.20601.15.071.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 4.255.000,00 | Dana Alokasi Khusus (D A K) |
| 206.20601.15.071.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 347.705.000,00 | |
| 206.20601.15.071.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 166.298.000,00 | |
| 206.20601.15.071.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 166.298.000,00 | Dana Alokasi Khusus (D A K) |
| 206.20601.15.071.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 181.407.000,00 | |
| 206.20601.15.071.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 180.357.000,00 | Dana Alokasi Khusus (D A K) |
| 206.20601.15.071.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 750.000,00 | Dana Alokasi Khusus (D A K) |
| 206.20601.15.071.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 300.000,00 | Dana Alokasi Khusus (D A K) |
| 206.20601.15.072 | Pelayanan Dokumen Kependudukan | 11.640.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K) |
| 206.20601.15.072.5.2.1 | Belanja Pegawai | 8.200.000,00 | |
| 206.20601.15.072.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 8.200.000,00 | |
| 206.20601.15.072.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 8.200.000,00 | Dana Alokasi Khusus (D A K) |
| 206.20601.15.072.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.440.000,00 | |
| 206.20601.15.072.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.480.000,00 | |
| 206.20601.15.072.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.480.000,00 | Dana Alokasi Khusus (D A K) |
| 206.20601.15.072.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 300.000,00 | |
| 206.20601.15.072.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 300.000,00 | Dana Alokasi Khusus (D A K) |
| 206.20601.15.072.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 660.000,00 | |
| 206.20601.15.072.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 660.000,00 | Dana Alokasi Khusus (D A K) |
| 206.20601.15.073 | Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan | 110.205.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K) |
| 206.20601.15.073.5.2.1 | Belanja Pegawai | 6.150.000,00 | |
| 206.20601.15.073.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 6.150.000,00 | |
| 206.20601.15.073.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 5.400.000,00 | Dana Alokasi Khusus (D A K) |
| 206.20601.15.073.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 750.000,00 | Dana Alokasi Khusus (D A K) |
| 206.20601.15.073.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 104.055.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|---------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 206.20601.15.073.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.119.000,00 | |
| 206.20601.15.073.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.119.000,00 | Dana Alokasi Khusus (D A K) |
| 206.20601.15.073.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 72.000.000,00 | |
| 206.20601.15.073.5.2.2.03.29 | Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot | 72.000.000,00 | Dana Alokasi Khusus (D A K) |
| 206.20601.15.073.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 30.210.000,00 | |
| 206.20601.15.073.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 30.000.000,00 | Dana Alokasi Khusus (D A K) |
| 206.20601.15.073.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 150.000,00 | Dana Alokasi Khusus (D A K) |
| 206.20601.15.073.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 60.000,00 | Dana Alokasi Khusus (D A K) |
| 206.20601.15.073.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 726.000,00 | |
| 206.20601.15.073.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 726.000,00 | Dana Alokasi Khusus (D A K) |
| 206.20601.15.074 | Sinkronisasi dan Verifikasi Data Kependudukan Pemilih Pemilu | 51.841.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.15.074.5.2.1 | Belanja Pegawai | 32.518.000,00 | |
| 206.20601.15.074.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 23.500.000,00 | |
| 206.20601.15.074.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 23.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.15.074.5.2.1.03 | Uang Lembur | 9.018.000,00 | |
| 206.20601.15.074.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 9.018.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.15.074.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 19.323.000,00 | |
| 206.20601.15.074.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.059.000,00 | |
| 206.20601.15.074.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.259.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.15.074.5.2.2.01.06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.15.074.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.100.000,00 | |
| 206.20601.15.074.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.15.074.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.564.000,00 | |
| 206.20601.15.074.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.564.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.20601.15.074.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 11.600.000,00 | |
| 206.20601.15.074.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 11.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.20601.16 | Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah | 12.357.000,00 | |
| 218.20601.16.006 | Fasilitasi dan Penataan Arsip OPD | 12.357.000,00 | 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 | 3.357.000,00 | |
| 218.20601.16.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.177.000,00 | |
| 218.20601.16.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.367.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.20601.16.006.5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | 1.810.000,00 | 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) | (4.924.335.000,00) | |



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PENJABARAN RANCANGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 2.07 Pemberdayaan Masyarakat Desa

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

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 207.20701.00.000.4 | PENDAPATAN | 20.000.000,00 | |
| 207.20701.00.000.4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 20.000.000,00 | |
| 207.20701.00.000.4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 20.000.000,00 | |
| 207.20701.00.000.4.1.4.14 | Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah | 20.000.000,00 | |
| 207.20701.00.000.4.1.4.14.01 | Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa | 20.000.000,00 | |
| 207.20701.00.000.5 | BELANJA | 9.621.659.000,00 | |
| 207.20701.00.000.5.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 3.100.954.000,00 | |
| 207.20701.00.000.5.1.1 | Belanja Pegawai | 3.100.954.000,00 | |
| 207.20701.00.000.5.1.1.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan | 2.205.754.000,00 | |
| 207.20701.00.000.5.1.1.01.01 | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi | 1.657.632.585,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 155.508.821,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 174.956.250,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 38.753.750,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 88.283.601,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 20.139.652,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 171.776,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 207.20701.00.000.5.1.1.01.09 | Iuran Asuransi Kesehatan | 54.394.252,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | 3.978.317,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | 11.934.996,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | 895.200.000,00 | |
| 207.20701.00.000.5.1.1.02.06 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya | 895.200.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 207.20701.00.000.5.2 | BELANJA LANGSUNG | 6.520.705.000,00 | |
| 207.20701.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.058.460.000,00 | |
| 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 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 207.20701.01.002 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 399.200.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.01.002.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 399.200.000,00 | |
| 207.20701.01.002.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 399.200.000,00 | |
| 207.20701.01.002.5.2.2.03.01 | Belanja Telepon | 15.000.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 207.20701.01.002.5.2.2.03.02 | Belanja Air | 9.000.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 207.20701.01.002.5.2.2.03.03 | Belanja Listrik | 349.400.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 207.20701.01.002.5.2.2.03.06 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit | 25.800.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 207.20701.01.006 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 31.570.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.01.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 31.570.000,00 | |
| 207.20701.01.006.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 31.570.000,00 | |
| 207.20701.01.006.5.2.2.05.04 | Belanja Jasa KIR | 220.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 207.20701.01.006.5.2.2.05.05 | Belanja Pajak Kendaraan Bermotor | 19.350.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 207.20701.01.006.5.2.2.05.06 | Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | 12.000.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 207.20701.01.007 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 105.245.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.01.007.5.2.1 | Belanja Pegawai | 102.300.000,00 | |
| 207.20701.01.007.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 102.300.000,00 | |
| 207.20701.01.007.5.2.1.01.03 | Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah | 102.300.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 207.20701.01.007.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.945.000,00 | |
| 207.20701.01.007.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.637.000,00 | |
| 207.20701.01.007.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.437.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 207.20701.01.007.5.2.2.01.04 | Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya | 1.200.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 207.20701.01.007.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 308.000,00 | |
| 207.20701.01.007.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 308.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 207.20701.01.008 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 59.884.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.01.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 59.884.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 207.20701.01.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 17.105.000,00 | |
| 207.20701.01.008.5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | 17.105.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.01.008.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 42.779.000,00 | |
| 207.20701.01.008.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 42.779.000,00 | 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 |
| 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 | 3.188.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.01.011.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 13.279.000,00 | 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 | 11.880.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.01.017.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 11.270.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.01.018 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 223.698.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.01.018.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 223.698.000,00 | |
| 207.20701.01.018.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 223.698.000,00 | |
| 207.20701.01.018.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 223.698.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.01.019 | Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorar daerah/tidak tetap | 128.856.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.01.019.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 128.856.000,00 | |
| 207.20701.01.019.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 127.256.000,00 | |
| 207.20701.01.019.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 84.837.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 207.20701.01.019.5.2.2.03.45 | Belanja Jasa Pengemudi | 42.419.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.01.019.5.2.2.13 | Belanja Pakaian Kerja | 1.600.000,00 | |
| 207.20701.01.019.5.2.2.13.01 | Belanja Pakaian Kerja Lapangan | 1.600.000,00 | 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 | 6.000.000,00 | |
| 207.20701.01.026.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 6.000.000,00 | |
| 207.20701.01.026.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.01.026.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 7.839.000,00 | |
| 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 | 2.379.000,00 | |
| 207.20701.01.026.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.379.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.02 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 1.407.958.000,00 | |
| 207.20701.02.007 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | 843.190.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.02.007.5.2.3 | Belanja Modal | 843.190.000,00 | |
| 207.20701.02.007.5.2.3.16 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu | 565.874.000,00 | |
| 207.20701.02.007.5.2.3.16.04 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set | 565.874.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.02.007.5.2.3.27 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor | 41.533.000,00 | |
| 207.20701.02.007.5.2.3.27.04 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor | 41.533.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.02.007.5.2.3.28 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga | 235.783.000,00 | |
| 207.20701.02.007.5.2.3.28.06 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 235.783.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.02.010 | Pengadaan mebeleur | 173.174.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.02.010.5.2.3 | Belanja Modal | 173.174.000,00 | |
| 207.20701.02.010.5.2.3.28 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga | 173.174.000,00 | |
| 207.20701.02.010.5.2.3.28.01 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair | 173.174.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 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 | 197.459.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.02.022.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 197.459.000,00 | |
| 207.20701.02.022.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 197.459.000,00 | |
| 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 | 130.860.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.02.026 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 32.235.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.02.026.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 32.235.000,00 | |
| 207.20701.02.026.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 32.235.000,00 | |
| 207.20701.02.026.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 32.235.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.02.027 | Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur | 1.900.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 |
| 207.20701.02.031 | Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik/Air/Komunikasi | 80.000.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.02.031.5.2.3 | Belanja Modal | 80.000.000,00 | |
| 207.20701.02.031.5.2.3.74 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik | 80.000.000,00 | |
| 207.20701.02.031.5.2.3.74.03 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pusat Pengatur Listrik | 80.000.000,00 | 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 |
| 207.20701.06 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 56.437.000,00 | |
| 207.20701.06.001 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD | 11.788.000,00 | 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 | 2.788.000,00 | |
| 207.20701.06.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.453.000,00 | |
| 207.20701.06.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.453.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.06.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 675.000,00 | |
| 207.20701.06.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 675.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.06.001.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 660.000,00 | |
| 207.20701.06.001.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 660.000,00 | 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 | 1.700.000,00 | |
| 207.20701.06.003.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.700.000,00 | |
| 207.20701.06.003.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.06.003.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.555.000,00 | |
| 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 | 840.000,00 | |
| 207.20701.06.003.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 840.000,00 | 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 | 4.610.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 207.20701.06.004.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.700.000,00 | |
| 207.20701.06.004.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.06.004.5.2.1.03 | Uang Lembur | 2.910.000,00 | |
| 207.20701.06.004.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 2.910.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.06.004.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.857.000,00 | |
| 207.20701.06.004.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 941.000,00 | |
| 207.20701.06.004.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 941.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.06.004.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.916.000,00 | |
| 207.20701.06.004.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.791.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.06.004.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 125.000,00 | 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 | 5.644.000,00 | |
| 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 | 1.644.000,00 | |
| 207.20701.06.006.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 1.644.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.06.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.509.000,00 | |
| 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 | 3.084.000,00 | |
| 207.20701.06.006.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.964.000,00 | 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 | 10.000.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.06.025.5.2.1 | Belanja Pegawai | 6.000.000,00 | |
| 207.20701.06.025.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 6.000.000,00 | |
| 207.20701.06.025.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.06.025.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.000.000,00 | |
| 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 | 2.033.000,00 | |
| 207.20701.06.025.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.857.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.06.025.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 176.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 2.250.000,00 | |
| 207.20701.06.027.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.250.000,00 | |
| 207.20701.06.027.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.06.027.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.177.000,00 | |
| 207.20701.06.027.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 963.000,00 | |
| 207.20701.06.027.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 963.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.06.027.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.104.000,00 | |
| 207.20701.06.027.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.06.027.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 104.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.06.027.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 110.000,00 | |
| 207.20701.06.027.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 110.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.15 | Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan | 433.079.000,00 | |
| 202.20701.15.005 | Pelaksanaan Peningkatan Perlindungan Anak | 111.787.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.15.005.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 111.787.000,00 | |
| 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 | 106.046.000,00 | |
| 202.20701.15.005.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 106.046.000,00 | 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 |
| 202.20701.15.007 | Pemberian tambahan makanan dan vitamin | 321.292.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.15.007.5.2.1 | Belanja Pegawai | 4.800.000,00 | |
| 202.20701.15.007.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 4.800.000,00 | |
| 202.20701.15.007.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 3.450.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.15.007.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 1.350.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.15.007.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 316.492.000,00 | |
| 202.20701.15.007.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 816.000,00 | |
| 202.20701.15.007.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 816.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.15.007.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 150.000,00 | |
| 202.20701.15.007.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.15.007.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 3.001.000,00 | |
| 202.20701.15.007.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 2.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.15.007.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 301.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.15.007.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 312.525.000,00 | |
| 202.20701.15.007.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.485.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.15.007.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 311.040.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.15 | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan | 215.808.000,00 | |
| 207.20701.15.001 | Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan | 101.768.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.15.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 51.300.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 207.20701.15.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 8.100.000,00 | |
| 207.20701.15.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 8.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.15.001.5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 43.200.000,00 | |
| 207.20701.15.001.5.2.1.02.03 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 43.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.15.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 50.468.000,00 | |
| 207.20701.15.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 976.000,00 | |
| 207.20701.15.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 976.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.15.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 3.089.000,00 | |
| 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 | 539.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.15.001.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.15.001.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 1.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.15.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.133.000,00 | |
| 207.20701.15.001.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 450.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.15.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.233.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.15.001.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 450.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.15.001.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 14.520.000,00 | |
| 207.20701.15.001.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 12.870.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.15.001.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 1.650.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.15.001.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 24.750.000,00 | |
| 207.20701.15.001.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 24.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.15.001.5.2.2.30 | Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 5.000.000,00 | |
| 207.20701.15.001.5.2.2.30.01 | Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan | 5.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.15.002 | Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat | 20.000.000,00 | 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 | 18.150.000,00 | |
| 207.20701.15.002.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.000.000,00 | |
| 207.20701.15.002.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.15.002.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 4.450.000,00 | |
| 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 | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.15.002.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 1.450.000,00 | 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 | 3.450.000,00 | |
| 207.20701.15.002.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.15.002.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.15.002.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.15.002.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 5.500.000,00 | |
| 207.20701.15.002.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.15.002.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 4.950.000,00 | 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 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 207.20701.15.002.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.500.000,00 | |
| 207.20701.15.002.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.15.008 | Pembinaan peningkatan pendapatan keluarga | 30.000.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.15.008.5.2.1 | Belanja Pegawai | 4.950.000,00 | |
| 207.20701.15.008.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 4.950.000,00 | |
| 207.20701.15.008.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 4.950.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.15.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 25.050.000,00 | |
| 207.20701.15.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 590.000,00 | |
| 207.20701.15.008.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 590.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.15.008.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 7.760.000,00 | |
| 207.20701.15.008.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 450.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.15.008.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 260.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.15.008.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.15.008.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 6.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.15.008.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 350.000,00 | |
| 207.20701.15.008.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 90.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.15.008.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.15.008.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 60.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.15.008.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 13.200.000,00 | |
| 207.20701.15.008.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.320.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.15.008.5.2.2.11.04 | Belanja makanan dan minuman pelatihan | 11.880.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.15.008.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 750.000,00 | |
| 207.20701.15.008.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.15.008.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 2.400.000,00 | |
| 207.20701.15.008.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 2.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.15.009 | Bulan Bhakti Gotong Royong | 64.040.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.15.009.5.2.1 | Belanja Pegawai | 13.300.000,00 | |
| 207.20701.15.009.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 13.300.000,00 | |
| 207.20701.15.009.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 13.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.15.009.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 50.740.000,00 | |
| 207.20701.15.009.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.100.000,00 | |
| 207.20701.15.009.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.15.009.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 12.300.000,00 | |
| 207.20701.15.009.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 1.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.15.009.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.15.009.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 1.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.15.009.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.15.009.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.15.009.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 2.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.15.009.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 5.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.15.009.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.650.000,00 | |
| 207.20701.15.009.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.15.009.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.15.009.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 250.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 207.20701.15.009.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 7.900.000,00 | |
| 207.20701.15.009.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 1.550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.15.009.5.2.2.10.05 | Belanja Sewa Tenda | 4.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.15.009.5.2.2.10.07 | Belanja Sewa Panggung/ Karpel/ Tikar | 750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.15.009.5.2.2.10.08 | Belanja sewa Sound System | 800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.15.009.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 13.410.000,00 | |
| 207.20701.15.009.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.410.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.15.009.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 10.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.15.009.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 3.880.000,00 | |
| 207.20701.15.009.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 3.880.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.15.009.5.2.2.30 | Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 7.500.000,00 | |
| 207.20701.15.009.5.2.2.30.01 | Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan | 7.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.15.009.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 3.000.000,00 | |
| 207.20701.15.009.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 208.20701.15 | Program Keluarga Berencana | 1.368.310.000,00 | |
| 208.20701.15.002 | Pelayanan KIE | 21.500.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 208.20701.15.002.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.250.000,00 | |
| 208.20701.15.002.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.250.000,00 | |
| 208.20701.15.002.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 208.20701.15.002.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 20.250.000,00 | |
| 208.20701.15.002.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 647.000,00 | |
| 208.20701.15.002.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 647.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 208.20701.15.002.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 13.500.000,00 | |
| 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 | 3.850.000,00 | 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 | 320.000,00 | |
| 208.20701.15.002.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 320.000,00 | 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 | 3.333.000,00 | |
| 208.20701.15.002.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.650.000,00 | 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 | 1.450.000,00 | |
| 208.20701.15.002.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 1.450.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 208.20701.15.003 | Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu | 15.000.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 208.20701.15.003.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.250.000,00 | |
| 208.20701.15.003.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.250.000,00 | |
| 208.20701.15.003.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 208.20701.15.003.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 13.750.000,00 | |
| 208.20701.15.003.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 270.000,00 | |
| 208.20701.15.003.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 270.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 208.20701.15.003.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 2.805.000,00 | |
| 208.20701.15.003.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.805.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 208.20701.15.003.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 10.675.000,00 | |
| 208.20701.15.003.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 10.675.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 208.20701.15.005 | Pembinaan Keluarga Berencana | 14.627.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 208.20701.15.005.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.250.000,00 | |
| 208.20701.15.005.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.250.000,00 | |
| 208.20701.15.005.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 208.20701.15.005.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 13.377.000,00 | |
| 208.20701.15.005.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 854.000,00 | |
| 208.20701.15.005.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 854.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 208.20701.15.005.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.800.000,00 | |
| 208.20701.15.005.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 1.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 208.20701.15.005.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 384.000,00 | |
| 208.20701.15.005.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 384.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 208.20701.15.005.5.2.2.07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 550.000,00 | |
| 208.20701.15.005.5.2.2.07.02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 208.20701.15.005.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 2.475.000,00 | |
| 208.20701.15.005.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.475.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 208.20701.15.005.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 6.314.000,00 | |
| 208.20701.15.005.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 6.314.000,00 | 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 |
| 208.20701.15.007 | Penyediaan kendaraan bermotor roda dua bagi PKB/PLKB dan PPLKB (DAK) | 425.000.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K) |
| 208.20701.15.007.5.2.3 | Belanja Modal | 425.000.000,00 | |
| 208.20701.15.007.5.2.3.17 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor | 425.000.000,00 | |
| 208.20701.15.007.5.2.3.17.05 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua | 425.000.000,00 | Dana Alokasi Khusus (D A K) |
| 208.20701.15.009 | Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB di klinik KB (DAK) | 196.000.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K) |
| 208.20701.15.009.5.2.3 | Belanja Modal | 196.000.000,00 | |
| 208.20701.15.009.5.2.3.27 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor | 196.000.000,00 | |
| 208.20701.15.009.5.2.3.27.04 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor | 196.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 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 | 654.943.000,00 | |
| 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 | 254.230.000,00 | |
| 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) |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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) |
| 208.20701.15.016.5.2.2.03.19 | Belanja Papan Nama/Papan Data/dan Papan Pengumuman | 12.000.000,00 | 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) |
| 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) |
| 208.20701.15.016.5.2.2.11.06 | Belanja makanan dan minuman petugas piket | 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) |
| 208.20701.15.017 | Pembinaan Pengendalian Penduduk | 15.000.000,00 | 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 | 13.600.000,00 | |
| 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 | 4.850.000,00 | |
| 208.20701.15.017.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 208.20701.15.017.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 340.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 208.20701.15.017.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 1.360.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 208.20701.15.017.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 208.20701.15.017.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 214.000,00 | |
| 208.20701.15.017.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 214.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 208.20701.15.017.5.2.2.07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 750.000,00 | |
| 208.20701.15.017.5.2.2.07.02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 208.20701.15.017.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 349.000,00 | |
| 208.20701.15.017.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 349.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 208.20701.15.017.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.675.000,00 | |
| 208.20701.15.017.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.675.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 208.20701.15.017.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 2.400.000,00 | |
| 208.20701.15.017.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 2.400.000,00 | 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 | Fasilitas 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 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | |
| 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 |
| 202.20701.16 | Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak | 546.327.000,00 | |
| 202.20701.16.002 | Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2) | 205.719.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.002.5.2.1 | Belanja Pegawai | 19.800.000,00 | |
| 202.20701.16.002.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 19.800.000,00 | |
| 202.20701.16.002.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 19.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.002.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 185.919.000,00 | |
| 202.20701.16.002.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.150.000,00 | |
| 202.20701.16.002.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.182.000,00 | 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 | 107.846.000,00 | |
| 202.20701.16.002.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 106.046.000,00 | 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 | 480.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.002.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 160.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.002.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 660.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.002.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.689.000,00 | |
| 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 | 1.089.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.002.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.784.000,00 | |
| 202.20701.16.002.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 1.639.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.002.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 825.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.002.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 1.320.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.002.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 8.450.000,00 | |
| 202.20701.16.002.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 8.450.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.002.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 60.000.000,00 | |
| 202.20701.16.002.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 60.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.005 | Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak | 100.000.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.005.5.2.1 | Belanja Pegawai | 5.240.000,00 | |
| 202.20701.16.005.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.400.000,00 | |
| 202.20701.16.005.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.005.5.2.1.03 | Uang Lembur | 3.840.000,00 | |
| 202.20701.16.005.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 3.840.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 202.20701.16.005.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 94.760.000,00 | |
| 202.20701.16.005.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.435.000,00 | |
| 202.20701.16.005.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 4.435.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.005.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 25.926.000,00 | |
| 202.20701.16.005.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 1.500.000,00 | 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 |
| 202.20701.16.005.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.005.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.005.5.2.2.03.19 | Belanja Papan Nama/Papan Data/dan Papan Pengumuman | 8.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.005.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 520.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.005.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 6.756.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.005.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 7.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.005.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 7.544.000,00 | |
| 202.20701.16.005.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.005.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 5.144.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.005.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.005.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 3.845.000,00 | |
| 202.20701.16.005.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 345.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.005.5.2.2.10.07 | Belanja Sewa Panggung/ Karpel/ Tikar | 2.000.000,00 | 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 | 30.360.000,00 | |
| 202.20701.16.005.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 28.380.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.005.5.2.2.11.04 | Belanja makanan dan minuman pelatihan | 1.980.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.005.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 9.700.000,00 | |
| 202.20701.16.005.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 9.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.005.5.2.2.30 | Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 2.950.000,00 | |
| 202.20701.16.005.5.2.2.30.01 | Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan | 2.950.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.005.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 10.000.000,00 | |
| 202.20701.16.005.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 10.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.006 | Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak | 75.000.000,00 | 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 | 69.400.000,00 | |
| 202.20701.16.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.154.000,00 | |
| 202.20701.16.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.154.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.006.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 8.690.000,00 | |
| 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 | 320.000,00 | 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 | 3.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.006.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.336.000,00 | |
| 202.20701.16.006.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 350.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.006.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 986.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.006.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 1.420.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 25.800.000,00 | |
| 202.20701.16.006.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 25.800.000,00 | 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 | 86.818.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.007.5.2.1 | Belanja Pegawai | 8.100.000,00 | |
| 202.20701.16.007.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 5.800.000,00 | |
| 202.20701.16.007.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 5.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.007.5.2.1.03 | Uang Lembur | 2.300.000,00 | |
| 202.20701.16.007.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 2.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.007.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 78.718.000,00 | |
| 202.20701.16.007.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.528.000,00 | |
| 202.20701.16.007.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.528.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.007.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 6.400.000,00 | |
| 202.20701.16.007.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.007.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 1.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.007.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 650.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.007.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.007.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 810.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.007.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 2.140.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.007.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 12.390.000,00 | |
| 202.20701.16.007.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 3.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.007.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 8.740.000,00 | 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 | 700.000,00 | |
| 202.20701.16.007.5.2.2.10.08 | Belanja sewa Sound System | 700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.007.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 28.550.000,00 | |
| 202.20701.16.007.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 22.550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.007.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.007.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 12.000.000,00 | |
| 202.20701.16.007.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 12.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.007.5.2.2.30 | Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 7.650.000,00 | |
| 202.20701.16.007.5.2.2.30.01 | Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan | 7.650.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.007.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 9.500.000,00 | |
| 202.20701.16.007.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 9.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.011 | Penyebarluasan Informasi Pengarustamaan Gender dan Anak | 15.000.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 202.20701.16.011.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.550.000,00 | |
| 202.20701.16.011.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.550.000,00 | |
| 202.20701.16.011.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.011.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 13.450.000,00 | |
| 202.20701.16.011.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 786.000,00 | |
| 202.20701.16.011.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 786.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.011.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 4.350.000,00 | |
| 202.20701.16.011.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.011.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.011.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.011.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 950.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.011.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.011.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 689.000,00 | |
| 202.20701.16.011.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 689.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.011.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 500.000,00 | |
| 202.20701.16.011.5.2.2.10.08 | Belanja sewa Sound System | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.011.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 4.125.000,00 | |
| 202.20701.16.011.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 4.125.000,00 | 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 |
| 202.20701.16.021 | Penyusunan Profil Anak dan Perempuan | 13.790.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.021.5.2.1 | Belanja Pegawai | 2.900.000,00 | |
| 202.20701.16.021.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.900.000,00 | |
| 202.20701.16.021.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.021.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 10.890.000,00 | |
| 202.20701.16.021.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 827.000,00 | |
| 202.20701.16.021.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 827.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.021.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 4.533.000,00 | |
| 202.20701.16.021.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.021.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.533.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.021.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.980.000,00 | |
| 202.20701.16.021.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.980.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.021.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 3.550.000,00 | |
| 202.20701.16.021.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 3.550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.023 | Pembinaan kepada lanjut usia dan keluarganya | 25.000.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.023.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.550.000,00 | |
| 202.20701.16.023.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.550.000,00 | |
| 202.20701.16.023.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.023.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 23.450.000,00 | |
| 202.20701.16.023.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.216.000,00 | |
| 202.20701.16.023.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.216.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.023.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 800.000,00 | |
| 202.20701.16.023.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.023.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 7.150.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 202.20701.16.023.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.023.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.023.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.023.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.023.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.023.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 1.350.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.023.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 3.450.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.023.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.114.000,00 | |
| 202.20701.16.023.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.023.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 614.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.023.5.2.2.07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 750.000,00 | |
| 202.20701.16.023.5.2.2.07.02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.023.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 4.250.000,00 | |
| 202.20701.16.023.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 950.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.023.5.2.2.10.04 | Belanja Sewa Generator | 750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.023.5.2.2.10.05 | Belanja Sewa Tenda | 750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.023.5.2.2.10.07 | Belanja Sewa Panggung/ Karpel/ Tikar | 800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.023.5.2.2.10.08 | Belanja sewa Sound System | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.023.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 5.170.000,00 | |
| 202.20701.16.023.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 660.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.023.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 4.510.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.023.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 3.000.000,00 | |
| 202.20701.16.023.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.024 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat Lanjut Usia dalam Pembangunan | 15.000.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.024.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.400.000,00 | |
| 202.20701.16.024.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.400.000,00 | |
| 202.20701.16.024.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.024.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 13.600.000,00 | |
| 202.20701.16.024.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 737.000,00 | |
| 202.20701.16.024.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 737.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.024.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.750.000,00 | |
| 202.20701.16.024.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.024.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.024.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 450.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.024.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.024.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 838.000,00 | |
| 202.20701.16.024.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 838.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.024.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 870.000,00 | |
| 202.20701.16.024.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 120.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.024.5.2.2.10.08 | Belanja sewa Sound System | 750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.024.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 4.455.000,00 | |
| 202.20701.16.024.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 4.455.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.024.5.2.2.30 | Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 2.950.000,00 | |
| 202.20701.16.024.5.2.2.30.01 | Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan | 2.950.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.024.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 2.000.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 202.20701.16.024.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.025 | Pembinaan dan pelatihan kader posyandu dan pengobat tradisional | 10.000.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.025.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.250.000,00 | |
| 202.20701.16.025.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.250.000,00 | |
| 202.20701.16.025.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.025.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 8.750.000,00 | |
| 202.20701.16.025.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 640.000,00 | |
| 202.20701.16.025.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 640.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.025.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 1.300.000,00 | |
| 202.20701.16.025.5.2.2.02.07 | Belanja Bahan Percontohan | 1.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.025.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 3.005.000,00 | |
| 202.20701.16.025.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.025.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.025.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 120.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.025.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 675.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.025.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 2.010.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.025.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 825.000,00 | |
| 202.20701.16.025.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.025.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 325.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.025.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.025.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.980.000,00 | |
| 202.20701.16.025.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.980.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.16.025.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.000.000,00 | |
| 202.20701.16.025.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.16 | Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan | 17.000.000,00 | |
| 207.20701.16.002 | Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik Kelurahan | 17.000.000,00 | Lokasi :Kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.16.002.5.2.1 | Belanja Pegawai | 4.200.000,00 | |
| 207.20701.16.002.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 4.200.000,00 | |
| 207.20701.16.002.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 4.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.16.002.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 12.800.000,00 | |
| 207.20701.16.002.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 610.000,00 | |
| 207.20701.16.002.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 610.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.16.002.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 3.824.000,00 | |
| 207.20701.16.002.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 450.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.16.002.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.16.002.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 224.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.16.002.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.16.002.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 2.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.16.002.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 386.000,00 | |
| 207.20701.16.002.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 386.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.16.002.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 5.280.000,00 | |
| 207.20701.16.002.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.320.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.16.002.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 3.960.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.16.002.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 2.700.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 207.20701.16.002.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 2.700.000,00 | 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 | 1.250.000,00 | |
| 208.20701.16.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.250.000,00 | |
| 208.20701.16.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 208.20701.16.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 10.532.000,00 | |
| 208.20701.16.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.104.000,00 | |
| 208.20701.16.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.104.000,00 | 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 | 176.000,00 | |
| 208.20701.16.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 176.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 208.20701.16.001.5.2.2.07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 550.000,00 | |
| 208.20701.16.001.5.2.2.07.02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 550.000,00 | 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 |
| 208.20701.16.001.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 1.700.000,00 | |
| 208.20701.16.001.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 1.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 208.20701.16.001.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.500.000,00 | |
| 208.20701.16.001.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.20701.16 | Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah | 12.604.000,00 | |
| 218.20701.16.006 | Fasilitasi dan Penataan Arsip OPD | 12.604.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 218.20701.16.006.5.2.1 | Belanja Pegawai | 7.240.000,00 | |
| 218.20701.16.006.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.300.000,00 | |
| 218.20701.16.006.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.20701.16.006.5.2.1.03 | Uang Lembur | 4.940.000,00 | |
| 218.20701.16.006.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 4.940.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.20701.16.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.364.000,00 | |
| 218.20701.16.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.874.000,00 | |
| 218.20701.16.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.874.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.20701.16.006.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 500.000,00 | |
| 218.20701.16.006.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.20701.16.006.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 990.000,00 | |
| 218.20701.16.006.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 990.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.17 | Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan | 32.851.000,00 | |
| 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 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 15.000.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.17.010.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.400.000,00 | |
| 202.20701.17.010.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.400.000,00 | |
| 202.20701.17.010.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.17.010.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 13.600.000,00 | |
| 202.20701.17.010.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.146.000,00 | |
| 202.20701.17.010.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.146.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.17.010.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 4.470.000,00 | |
| 202.20701.17.010.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.17.010.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 100.000,00 | 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 | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.17.010.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 554.000,00 | |
| 202.20701.17.010.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 554.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.17.010.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 400.000,00 | |
| 202.20701.17.010.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.17.010.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.630.000,00 | |
| 202.20701.17.010.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.630.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.17.010.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 2.400.000,00 | |
| 202.20701.17.010.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 2.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.17.010.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.000.000,00 | |
| 202.20701.17.010.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.17 | Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan | 429.507.000,00 | |
| 207.20701.17.001 | Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan Kelurahan | 25.000.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.17.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 4.950.000,00 | |
| 207.20701.17.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 4.950.000,00 | |
| 207.20701.17.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 4.950.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.17.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 20.050.000,00 | |
| 207.20701.17.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.000.000,00 | |
| 207.20701.17.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.17.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 8.640.000,00 | |
| 207.20701.17.001.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 750.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 207.20701.17.001.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.17.001.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 375.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.17.001.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 275.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.17.001.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 1.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.17.001.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 5.640.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.17.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 630.000,00 | |
| 207.20701.17.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 480.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.17.001.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.17.001.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 9.780.000,00 | |
| 207.20701.17.001.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 330.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.17.001.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 9.450.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.17.004 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | 84.507.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.17.004.5.2.1 | Belanja Pegawai | 18.600.000,00 | |
| 207.20701.17.004.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 18.600.000,00 | |
| 207.20701.17.004.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 18.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.17.004.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 65.907.000,00 | |
| 207.20701.17.004.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.000.000,00 | |
| 207.20701.17.004.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.17.004.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 8.642.000,00 | |
| 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 | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.17.004.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 700.000,00 | 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 | 432.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.17.004.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 2.760.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.17.004.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 1.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.17.004.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.795.000,00 | |
| 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 | 1.000.000,00 | 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 | 5.650.000,00 | |
| 207.20701.17.004.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 1.650.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.17.004.5.2.2.10.05 | Belanja Sewa Tenda | 2.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.17.004.5.2.2.10.07 | Belanja Sewa Panggung/ Karpel/ 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 | 21.070.000,00 | |
| 207.20701.17.004.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 4.950.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.17.004.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 16.120.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.17.004.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 6.150.000,00 | |
| 207.20701.17.004.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 6.150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.17.004.5.2.2.30 | Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 16.000.000,00 | |
| 207.20701.17.004.5.2.2.30.01 | Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan | 16.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.17.004.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 5.600.000,00 | |
| 207.20701.17.004.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 5.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 207.20701.17.006 | Pelatihan dan Pembentukan Kelompok BKB dan BKR | 20.000.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.17.006.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.400.000,00 | |
| 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 |
| 207.20701.17.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 18.600.000,00 | |
| 207.20701.17.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.015.000,00 | |
| 207.20701.17.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.015.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.17.006.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.650.000,00 | |
| 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 | 807.000,00 | |
| 207.20701.17.006.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 807.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.17.006.5.2.2.07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 550.000,00 | |
| 207.20701.17.006.5.2.2.07.02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.17.006.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 2.728.000,00 | |
| 207.20701.17.006.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.728.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.17.006.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 8.850.000,00 | |
| 207.20701.17.006.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 8.850.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.17.006.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.000.000,00 | |
| 207.20701.17.006.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.17.013 | Pendampingan Penyelenggaraan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) | 300.000.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.17.013.5.2.1 | Belanja Pegawai | 48.900.000,00 | |
| 207.20701.17.013.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 48.900.000,00 | |
| 207.20701.17.013.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 44.100.000,00 | 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 |
| 207.20701.17.013.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 251.100.000,00 | |
| 207.20701.17.013.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.336.000,00 | |
| 207.20701.17.013.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.336.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.17.013.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 124.450.000,00 | |
| 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 | 91.150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.17.013.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.17.013.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 1.200.000,00 | 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 | 5.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.17.013.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 3.094.000,00 | |
| 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 | 2.104.000,00 | 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 | 35.100.000,00 | |
| 207.20701.17.013.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 11.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.17.013.5.2.2.10.05 | Belanja Sewa Tenda | 14.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.17.013.5.2.2.10.07 | Belanja Sewa Panggung/ Karpas/ Tikar | 4.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.17.013.5.2.2.10.08 | Belanja sewa Sound System | 4.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 207.20701.17.013.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 81.120.000,00 | |
| 207.20701.17.013.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.960.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.17.013.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 46.470.000,00 | 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 | 3.000.000,00 | |
| 207.20701.17.013.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.17.013.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 3.000.000,00 | |
| 207.20701.17.013.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 208.20701.17 | Program pelayanan kontrasepsi | 65.519.000,00 | |
| 208.20701.17.001 | Pelayanan konseling KB | 21.852.000,00 | 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 | 20.452.000,00 | |
| 208.20701.17.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.098.000,00 | |
| 208.20701.17.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.098.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 208.20701.17.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 3.675.000,00 | |
| 208.20701.17.001.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 675.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 208.20701.17.001.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 208.20701.17.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 434.000,00 | |
| 208.20701.17.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 434.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 208.20701.17.001.5.2.2.07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 550.000,00 | |
| 208.20701.17.001.5.2.2.07.02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 208.20701.17.001.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.795.000,00 | |
| 208.20701.17.001.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.795.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 208.20701.17.001.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 8.400.000,00 | |
| 208.20701.17.001.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 8.400.000,00 | 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 | 10.390.000,00 | 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 | 9.140.000,00 | |
| 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 | 1.320.000,00 | |
| 208.20701.17.002.5.2.2.11.06 | Belanja makanan dan minuman petugas piket | 1.320.000,00 | 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 | 33.277.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 208.20701.17.004.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.250.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 208.20701.17.004.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.250.000,00 | |
| 208.20701.17.004.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 208.20701.17.004.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 32.027.000,00 | |
| 208.20701.17.004.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 3.375.000,00 | |
| 208.20701.17.004.5.2.2.02.04 | Belanja Bahan Obat-Obatan | 375.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 208.20701.17.004.5.2.2.02.06 | Belanja Persediaan Makanan Pokok | 3.000.000,00 | 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 | 2.475.000,00 | |
| 208.20701.17.004.5.2.2.11.06 | Belanja makanan dan minuman petugas piket | 2.475.000,00 | 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 |
| 202.20701.18 | Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan | 137.000.000,00 | |
| 202.20701.18.001 | Kegiatan pembinaan organisasi perempuan | 82.000.000,00 | 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 | 77.800.000,00 | |
| 202.20701.18.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 886.000,00 | |
| 202.20701.18.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 886.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.18.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 14.575.000,00 | |
| 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 |
| 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 | 2.625.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.18.001.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 8.550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.18.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 7.580.000,00 | |
| 202.20701.18.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 4.480.000,00 | 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 | 7.874.000,00 | |
| 202.20701.18.001.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 3.122.000,00 | 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/ Karpas/ Tikar | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.18.001.5.2.2.10.08 | Belanja sewa Sound System | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.18.001.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 45.385.000,00 | |
| 202.20701.18.001.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 8.085.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.18.001.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 37.300.000,00 | 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 | 20.000.000,00 | 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 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 18.600.000,00 | |
| 202.20701.18.007.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.174.000,00 | |
| 202.20701.18.007.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.174.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.18.007.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.540.000,00 | |
| 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 | 950.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.18.007.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 876.000,00 | |
| 202.20701.18.007.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.18.007.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 276.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.18.007.5.2.2.07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 1.500.000,00 | |
| 202.20701.18.007.5.2.2.07.02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.18.007.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 5.910.000,00 | |
| 202.20701.18.007.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 5.910.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.18.007.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 1.600.000,00 | |
| 202.20701.18.007.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 1.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.18.007.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 6.000.000,00 | |
| 202.20701.18.007.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.18.008 | Peningkatan Peran Serta Ibu dan Anak dalam Pembangunan | 35.000.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.18.008.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.550.000,00 | |
| 202.20701.18.008.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.550.000,00 | |
| 202.20701.18.008.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.18.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 33.450.000,00 | |
| 202.20701.18.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 915.000,00 | |
| 202.20701.18.008.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 915.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.18.008.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.510.000,00 | |
| 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 | 1.760.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.18.008.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 795.000,00 | |
| 202.20701.18.008.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 795.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.18.008.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 5.230.000,00 | |
| 202.20701.18.008.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 1.365.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.18.008.5.2.2.10.07 | Belanja Sewa Panggung/ Karpel/ Tikar | 1.865.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.18.008.5.2.2.10.08 | Belanja sewa Sound System | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.18.008.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 17.600.000,00 | |
| 202.20701.18.008.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 4.180.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.18.008.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 13.420.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.20701.18.008.5.2.2.14 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 6.400.000,00 | |
| 202.20701.18.008.5.2.2.14.04 | Belanja Pakaian Olahraga | 6.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 208.20701.18 | Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri | 153.261.000,00 | |
| 208.20701.18.001 | Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB | 112.321.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 208.20701.18.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 112.321.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 208.20701.18.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 103.170.000,00 | |
| 208.20701.18.001.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 21.210.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 208.20701.18.001.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 81.960.000,00 | 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 | 8.650.000,00 | |
| 208.20701.18.001.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 8.650.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 208.20701.18.002 | Koordinasi pengelolaan program | 20.470.000,00 | 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 | 19.220.000,00 | |
| 208.20701.18.002.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 870.000,00 | |
| 208.20701.18.002.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 870.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 208.20701.18.002.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 350.000,00 | |
| 208.20701.18.002.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 350.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 208.20701.18.002.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 500.000,00 | |
| 208.20701.18.002.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 208.20701.18.002.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.300.000,00 | |
| 208.20701.18.002.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 208.20701.18.002.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 13.200.000,00 | |
| 208.20701.18.002.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 13.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 208.20701.18.002.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.000.000,00 | |
| 208.20701.18.002.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 208.20701.18.004 | Pengelolaan Data dan Informasi Program KB | 20.470.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 208.20701.18.004.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.250.000,00 | |
| 208.20701.18.004.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.250.000,00 | |
| 208.20701.18.004.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 208.20701.18.004.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 19.220.000,00 | |
| 208.20701.18.004.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 136.000,00 | |
| 208.20701.18.004.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 136.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 208.20701.18.004.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 18.990.000,00 | |
| 208.20701.18.004.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 18.990.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 208.20701.18.004.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 94.000,00 | |
| 208.20701.18.004.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 94.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.19 | Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan | 537.000.000,00 | |
| 207.20701.19.001 | Pelatihan perempuan di Kelurahan dalam bidang usaha ekonomi produktif | 77.000.000,00 | 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 | 71.450.000,00 | |
| 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 | 19.360.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 207.20701.19.001.5.2.2.02.07 | Belanja Bahan Percontohan | 19.360.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.19.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 18.266.000,00 | |
| 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 | 200.000,00 | 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 | 15.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.19.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.920.000,00 | |
| 207.20701.19.001.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.19.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.120.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.19.001.5.2.2.07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 3.000.000,00 | |
| 207.20701.19.001.5.2.2.07.02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.19.001.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 18.315.000,00 | |
| 207.20701.19.001.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 990.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.19.001.5.2.2.11.04 | Belanja makanan dan minuman pelatihan | 17.325.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.19.001.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 6.750.000,00 | |
| 207.20701.19.001.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 6.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.19.002 | Peningkatan pengetahuan perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga | 150.000.000,00 | 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 | 147.600.000,00 | |
| 207.20701.19.002.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.668.000,00 | |
| 207.20701.19.002.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.668.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.19.002.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 13.000.000,00 | |
| 207.20701.19.002.5.2.2.02.07 | Belanja Bahan Percontohan | 13.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.19.002.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 25.780.000,00 | |
| 207.20701.19.002.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 2.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.19.002.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.19.002.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 2.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.19.002.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 2.000.000,00 | 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 | 6.340.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.19.002.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 10.990.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.19.002.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 5.182.000,00 | |
| 207.20701.19.002.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 2.350.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.19.002.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.992.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.19.002.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 840.000,00 | 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 | 4.980.000,00 | |
| 207.20701.19.002.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 2.980.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.19.002.5.2.2.10.08 | Belanja sewa Sound System | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.19.002.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 62.590.000,00 | |
| 207.20701.19.002.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 60.610.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 207.20701.19.002.5.2.2.11.04 | Belanja makanan dan minuman pelatihan | 1.980.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.19.002.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 6.200.000,00 | |
| 207.20701.19.002.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 6.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.19.002.5.2.2.30 | Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 17.750.000,00 | |
| 207.20701.19.002.5.2.2.30.01 | Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan | 17.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.19.002.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 7.800.000,00 | |
| 207.20701.19.002.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 7.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.19.003 | Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan | 310.000.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.19.003.5.2.1 | Belanja Pegawai | 37.500.000,00 | |
| 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 | 11.700.000,00 | |
| 207.20701.19.003.5.2.1.02.03 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 11.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.19.003.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 272.500.000,00 | |
| 207.20701.19.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 12.259.000,00 | |
| 207.20701.19.003.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 11.579.000,00 | 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 | 9.300.000,00 | |
| 207.20701.19.003.5.2.2.02.07 | Belanja Bahan Percontohan | 9.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.19.003.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 68.220.000,00 | |
| 207.20701.19.003.5.2.2.03.05 | Belanja Surat Kabar/Majalah | 2.340.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.19.003.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 16.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.19.003.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 5.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.19.003.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 2.420.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.19.003.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 4.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.19.003.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 1.140.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.19.003.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 5.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.19.003.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 31.320.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.19.003.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 9.837.000,00 | |
| 207.20701.19.003.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.19.003.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 6.062.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.19.003.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 1.275.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.19.003.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 6.250.000,00 | |
| 207.20701.19.003.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 3.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.19.003.5.2.2.10.05 | Belanja Sewa Tenda | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.19.003.5.2.2.10.06 | Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional | 1.250.000,00 | 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 | 74.884.000,00 | |
| 207.20701.19.003.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 2.862.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.19.003.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 72.022.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.19.003.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 57.000.000,00 | |
| 207.20701.19.003.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 57.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.19.003.5.2.2.30 | Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 14.150.000,00 | |
| 207.20701.19.003.5.2.2.30.01 | Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan | 14.150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.20701.19.003.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 20.600.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 207.20701.19.003.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 20.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 208.20701.20 | Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR | 21.384.000,00 | |
| 208.20701.20.001 | Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR | 15.134.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 208.20701.20.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.250.000,00 | |
| 208.20701.20.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.250.000,00 | |
| 208.20701.20.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 208.20701.20.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 13.884.000,00 | |
| 208.20701.20.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 915.000,00 | |
| 208.20701.20.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 915.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 208.20701.20.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.660.000,00 | |
| 208.20701.20.001.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 208.20701.20.001.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 360.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 208.20701.20.001.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 1.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 208.20701.20.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 459.000,00 | |
| 208.20701.20.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 459.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 208.20701.20.001.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.650.000,00 | |
| 208.20701.20.001.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.650.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 208.20701.20.001.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 8.200.000,00 | |
| 208.20701.20.001.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 8.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 208.20701.20.001.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.000.000,00 | |
| 208.20701.20.001.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.000.000,00 | 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 | 264.000,00 | |
| 208.20701.20.002.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 264.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 208.20701.20.002.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.375.000,00 | |
| 208.20701.20.002.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 175.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 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 | 211.000,00 | |
| 208.20701.20.002.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 211.000,00 | 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 | 10.818.000,00 | |
| 208.20701.23.002 | Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kelurahan | 10.818.000,00 | 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 | 9.568.000,00 | |
| 208.20701.23.002.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 688.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|---------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 208.20701.23.002.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 688.000,00 | 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 | 1.755.000,00 | |
| 208.20701.23.002.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 1.155.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 208.20701.23.002.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 208.20701.23.002.5.2.2.07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 550.000,00 | |
| 208.20701.23.002.5.2.2.07.02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 550.000,00 | 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) | (9.601.659.000,00) | |



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PENJABARAN RANCANGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 2.09 Perhubungan
Organisasi : 2.09.01 Dinas Perhubungan

| KODE REKONING | 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 | 9.472.803.000,00 | |
| 209.20901.00.000.5.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 3.356.913.000,00 | |
| 209.20901.00.000.5.1.1 | Belanja Pegawai | 3.356.913.000,00 | |
| 209.20901.00.000.5.1.1.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan | 2.401.290.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 209.20901.00.000.5.1.1.01.01 | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi | 1.783.378.525,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 197.171.495,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 127.699.250,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 13.319.250,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 68.251.750,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 114.441.705,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 22.296.059,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 176.448,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 57.435.074,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | 4.280.130,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | 12.840.314,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | 902.400.000,00 | |
| 209.20901.00.000.5.1.1.02.06 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya | 902.400.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 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 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | 6.115.890.000,00 | |
| 209.20901.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 857.829.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 209.20901.01.001 | Penyediaan jasa surat menyurat | 400.000,00 | Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.01.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 400.000,00 | |
| 209.20901.01.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 300.000,00 | |
| 209.20901.01.001.5.2.2.01.04 | Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.01.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 100.000,00 | |
| 209.20901.01.001.5.2.2.03.07 | Belanja Paket/Pengiriman | 100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.01.002 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 175.764.000,00 | Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.01.002.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 175.764.000,00 | |
| 209.20901.01.002.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 175.764.000,00 | |
| 209.20901.01.002.5.2.2.03.01 | Belanja Telepon | 1.200.000,00 | 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 | 102.204.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.01.002.5.2.2.03.06 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit | 43.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.01.006 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 11.940.000,00 | Lokasi :Dihub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.01.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 11.940.000,00 | |
| 209.20901.01.006.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 11.940.000,00 | |
| 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 | 11.640.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.01.007 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 170.090.000,00 | Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.01.007.5.2.1 | Belanja Pegawai | 154.056.000,00 | |
| 209.20901.01.007.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 118.200.000,00 | |
| 209.20901.01.007.5.2.1.01.03 | Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah | 118.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.01.007.5.2.1.03 | Uang Lembur | 35.856.000,00 | |
| 209.20901.01.007.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 35.856.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.01.007.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 16.034.000,00 | |
| 209.20901.01.007.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 6.814.000,00 | |
| 209.20901.01.007.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 5.014.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.01.007.5.2.2.01.04 | Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya | 1.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.01.007.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 9.220.000,00 | |
| 209.20901.01.007.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 6.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.01.007.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.01.007.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 720.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.01.008 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 98.219.000,00 | Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.01.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 98.219.000,00 | |
| 209.20901.01.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 12.137.000,00 | |
| 209.20901.01.008.5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | 12.137.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.01.008.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 85.437.000,00 | |
| 209.20901.01.008.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 85.437.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.01.008.5.2.2.13 | Belanja Pakaian Kerja | 645.000,00 | |
| 209.20901.01.008.5.2.2.13.01 | Belanja Pakaian Kerja Lapangan | 645.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.01.010 | Penyediaan alat tulis kantor | 16.868.000,00 | Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.01.010.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 16.868.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 209.20901.01.010.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 16.868.000,00 | |
| 209.20901.01.010.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 16.868.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.01.011 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 16.719.000,00 | Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.01.011.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 16.719.000,00 | |
| 209.20901.01.011.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 16.719.000,00 | |
| 209.20901.01.011.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 11.427.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.01.011.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 5.292.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.01.012 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 15.008.000,00 | Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.01.012.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 15.008.000,00 | |
| 209.20901.01.012.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 15.008.000,00 | |
| 209.20901.01.012.5.2.2.01.03 | Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) | 15.008.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.01.013 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 3.754.000,00 | Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.01.013.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.754.000,00 | |
| 209.20901.01.013.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 3.754.000,00 | |
| 209.20901.01.013.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 3.754.000,00 | 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 | 1.312.000,00 | Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.01.016.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.312.000,00 | |
| 209.20901.01.016.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.312.000,00 | |
| 209.20901.01.016.5.2.2.01.08 | Belanja Pengisian Tabung Gas | 1.312.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.01.017 | Penyediaan makanan dan minuman | 34.886.000,00 | Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.01.017.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 34.886.000,00 | |
| 209.20901.01.017.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 34.886.000,00 | |
| 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 | 10.560.000,00 | 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 | 184.802.000,00 | Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.01.018.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 184.802.000,00 | |
| 209.20901.01.018.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 184.802.000,00 | |
| 209.20901.01.018.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 184.802.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.01.019 | Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorar daerah/tidak tetap | 106.046.000,00 | Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.01.019.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 106.046.000,00 | |
| 209.20901.01.019.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 106.046.000,00 | |
| 209.20901.01.019.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 106.046.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.01.026 | Pengelolaan administrasi kepegawaian | 12.841.000,00 | Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.01.026.5.2.1 | Belanja Pegawai | 10.230.000,00 | |
| 209.20901.01.026.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 4.200.000,00 | |
| 209.20901.01.026.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 4.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 2.611.000,00 | |
| 209.20901.01.026.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.461.000,00 | |
| 209.20901.01.026.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.461.000,00 | 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 | 479.307.000,00 | |
| 209.20901.02.003 | Pembangunan gedung kantor | 144.000.000,00 | Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.02.003.5.2.3 | Belanja Modal | 144.000.000,00 | |
| 209.20901.02.003.5.2.3.90 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Lainnya | 144.000.000,00 | |
| 209.20901.02.003.5.2.3.90.01 | Belanja Modal - Konstruksi Taman | 144.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.02.020 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 81.167.000,00 | Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.02.020.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 81.167.000,00 | |
| 209.20901.02.020.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 83.000,00 | |
| 209.20901.02.020.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 83.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.02.020.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 59.008.000,00 | |
| 209.20901.02.020.5.2.2.02.01 | Belanja Bahan Baku Bangunan | 48.371.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.02.020.5.2.2.02.02 | Belanja Bahan/Bibit Tanaman | 7.738.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.02.020.5.2.2.02.04 | Belanja Bahan Obat-Obatan | 2.899.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.02.020.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 100.000,00 | |
| 209.20901.02.020.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.02.020.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 21.976.000,00 | |
| 209.20901.02.020.5.2.2.20.05 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 21.976.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.02.022 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 206.790.000,00 | Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.02.022.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 206.790.000,00 | |
| 209.20901.02.022.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 206.790.000,00 | |
| 209.20901.02.022.5.2.2.05.01 | Belanja Jasa Service | 11.010.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.02.022.5.2.2.05.02 | Belanja Penggantian Suku Cadang | 26.110.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.02.022.5.2.2.05.03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 169.670.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.02.024 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | 8.230.000,00 | Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.02.024.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 8.230.000,00 | |
| 209.20901.02.024.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 8.230.000,00 | |
| 209.20901.02.024.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 8.230.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.02.026 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 39.120.000,00 | Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.02.026.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 39.120.000,00 | |
| 209.20901.02.026.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 39.120.000,00 | |
| 209.20901.02.026.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 34.120.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.02.026.5.2.2.20.06 | Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | 5.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.03 | Program peningkatan disiplin aparatur | 29.763.000,00 | |
| 209.20901.03.002 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | 29.763.000,00 | Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.03.002.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.000.000,00 | |

| KODE REKONING | 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 | 28.763.000,00 | |
| 209.20901.03.002.5.2.2.12 | Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya | 28.763.000,00 | |
| 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 | 12.263.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.06 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 79.739.000,00 | |
| 209.20901.06.001 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD | 28.493.000,00 | Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.06.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 25.728.000,00 | |
| 209.20901.06.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 19.800.000,00 | |
| 209.20901.06.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 19.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.06.001.5.2.1.03 | Uang Lembur | 5.928.000,00 | |
| 209.20901.06.001.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 5.928.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.06.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.765.000,00 | |
| 209.20901.06.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.015.000,00 | |
| 209.20901.06.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.015.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.06.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 750.000,00 | |
| 209.20901.06.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.06.002 | Penyusunan laporan keuangan semesteran | 8.155.000,00 | Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.06.002.5.2.1 | Belanja Pegawai | 5.800.000,00 | |
| 209.20901.06.002.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 4.300.000,00 | |
| 209.20901.06.002.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 4.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.06.002.5.2.1.03 | Uang Lembur | 1.500.000,00 | |
| 209.20901.06.002.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.06.002.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.355.000,00 | |
| 209.20901.06.002.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.305.000,00 | |
| 209.20901.06.002.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.305.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.06.002.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.050.000,00 | |
| 209.20901.06.002.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.06.002.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.06.006 | Penyusunan Rencana Kerja OPD | 13.276.000,00 | Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.06.006.5.2.1 | Belanja Pegawai | 8.878.000,00 | |
| 209.20901.06.006.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 4.900.000,00 | |
| 209.20901.06.006.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 4.900.000,00 | 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 | 4.398.000,00 | |
| 209.20901.06.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.698.000,00 | |
| 209.20901.06.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.698.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.06.006.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.700.000,00 | |
| 209.20901.06.006.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.340.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.06.006.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 360.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.06.008 | Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD | 17.640.000,00 | Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 209.20901.06.008.5.2.1 | Belanja Pegawai | 13.530.000,00 | |
| 209.20901.06.008.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 7.500.000,00 | |
| 209.20901.06.008.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 7.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.06.008.5.2.1.03 | Uang Lembur | 6.030.000,00 | |
| 209.20901.06.008.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 6.030.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.06.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.110.000,00 | |
| 209.20901.06.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.110.000,00 | |
| 209.20901.06.008.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.110.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.06.008.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 3.000.000,00 | |
| 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 | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.06.024 | Penyusunan Laporan Sinkronisasi Aset dan Keuangan OPD | 5.405.000,00 | Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.06.024.5.2.1 | Belanja Pegawai | 4.400.000,00 | |
| 209.20901.06.024.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.900.000,00 | |
| 209.20901.06.024.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.06.024.5.2.1.03 | Uang Lembur | 1.500.000,00 | |
| 209.20901.06.024.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.06.024.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.005.000,00 | |
| 209.20901.06.024.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.005.000,00 | |
| 209.20901.06.024.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.005.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.06.027 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD | 6.770.000,00 | Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.06.027.5.2.1 | Belanja Pegawai | 4.850.000,00 | |
| 209.20901.06.027.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 4.850.000,00 | |
| 209.20901.06.027.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 4.850.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.06.027.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.920.000,00 | |
| 209.20901.06.027.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.055.000,00 | |
| 209.20901.06.027.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.055.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.06.027.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 700.000,00 | |
| 209.20901.06.027.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.06.027.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.06.027.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 165.000,00 | |
| 209.20901.06.027.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 165.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.15 | Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | 649.431.000,00 | |
| 209.20901.15.002 | Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan | 48.311.000,00 | Lokasi :Kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.15.002.5.2.1 | Belanja Pegawai | 4.800.000,00 | |
| 209.20901.15.002.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 4.800.000,00 | |
| 209.20901.15.002.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 4.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.15.002.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 43.511.000,00 | |
| 209.20901.15.002.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.011.000,00 | |
| 209.20901.15.002.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.011.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.15.002.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 500.000,00 | |
| 209.20901.15.002.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.15.002.5.2.2.21 | Belanja Jasa Konsultansi | 42.000.000,00 | |
| 209.20901.15.002.5.2.2.21.01 | Belanja Jasa Konsultansi Penelitian | 42.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 209.20901.15.007 | Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat | 233.887.000,00 | Lokasi :Terminal Type C Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.15.007.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 233.887.000,00 | |
| 209.20901.15.007.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 8.913.000,00 | |
| 209.20901.15.007.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.077.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.15.007.5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | 5.836.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.15.007.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 223.874.000,00 | |
| 209.20901.15.007.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 127.255.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.15.007.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 63.628.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.15.007.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 21.210.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.15.007.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 11.781.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.15.007.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.100.000,00 | |
| 209.20901.15.007.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.15.011 | Koordinasi Eksternal di Bidang Perhubungan | 31.240.000,00 | 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 | 27.890.000,00 | |
| 209.20901.15.011.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 11.340.000,00 | |
| 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 |
| 209.20901.15.011.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.15.011.5.2.2.08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 4.500.000,00 | |
| 209.20901.15.011.5.2.2.08.01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 4.500.000,00 | 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 | 3.850.000,00 | |
| 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 |
| 209.20901.15.012 | Koordinasi penilaian Kota Tertib LLAJ | 29.862.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.15.012.5.2.1 | Belanja Pegawai | 3.500.000,00 | |
| 209.20901.15.012.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 3.500.000,00 | |
| 209.20901.15.012.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 3.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.15.012.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 26.362.000,00 | |
| 209.20901.15.012.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.057.000,00 | |
| 209.20901.15.012.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.057.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.15.012.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 375.000,00 | |
| 209.20901.15.012.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 375.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.15.012.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.980.000,00 | |
| 209.20901.15.012.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.980.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.15.012.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 22.950.000,00 | |
| 209.20901.15.012.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 22.950.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 209.20901.15.013 | Koordinasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | 30.351.000,00 | Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.15.013.5.2.1 | Belanja Pegawai | 25.650.000,00 | |
| 209.20901.15.013.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 25.650.000,00 | |
| 209.20901.15.013.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 25.650.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.15.013.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.701.000,00 | |
| 209.20901.15.013.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.686.000,00 | |
| 209.20901.15.013.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.686.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.15.013.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 375.000,00 | |
| 209.20901.15.013.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 375.000,00 | 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 | 11.859.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.15.014.5.2.1 | Belanja Pegawai | 2.100.000,00 | |
| 209.20901.15.014.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.100.000,00 | |
| 209.20901.15.014.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.15.014.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 9.759.000,00 | |
| 209.20901.15.014.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.134.000,00 | |
| 209.20901.15.014.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.134.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.15.014.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 8.000.000,00 | |
| 209.20901.15.014.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 8.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.15.014.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 625.000,00 | |
| 209.20901.15.014.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 625.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.15.015 | Penyelenggaraan Analisa Dampak Lalu Lintas | 81.493.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.15.015.5.2.1 | Belanja Pegawai | 72.400.000,00 | |
| 209.20901.15.015.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 72.400.000,00 | |
| 209.20901.15.015.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 72.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.15.015.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 9.093.000,00 | |
| 209.20901.15.015.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.333.000,00 | |
| 209.20901.15.015.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.333.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.15.015.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 500.000,00 | |
| 209.20901.15.015.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 500.000,00 | 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 | 117.050.000,00 | Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.15.016.5.2.1 | Belanja Pegawai | 9.000.000,00 | |
| 209.20901.15.016.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 9.000.000,00 | |
| 209.20901.15.016.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 9.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.15.016.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 108.050.000,00 | |
| 209.20901.15.016.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.577.000,00 | |
| 209.20901.15.016.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.577.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.15.016.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 33.220.000,00 | |
| 209.20901.15.016.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 2.850.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.15.016.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 4.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 209.20901.15.016.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 19.870.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.15.016.5.2.2.03.29 | Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.15.016.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 6.650.000,00 | |
| 209.20901.15.016.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 6.650.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.15.016.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 32.303.000,00 | |
| 209.20901.15.016.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 1.503.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.15.016.5.2.2.10.04 | Belanja Sewa Generator | 4.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.15.016.5.2.2.10.05 | Belanja Sewa Tenda | 15.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.15.016.5.2.2.10.06 | Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.15.016.5.2.2.10.08 | Belanja sewa Sound System | 8.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.15.016.5.2.2.10.09 | Belanja sewa alat praktek | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.15.016.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 8.250.000,00 | |
| 209.20901.15.016.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 4.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.15.016.5.2.2.11.06 | Belanja makanan dan minuman petugas piket | 3.850.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.15.016.5.2.2.30 | Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 17.750.000,00 | |
| 209.20901.15.016.5.2.2.30.01 | Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan | 17.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.15.016.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 8.300.000,00 | |
| 209.20901.15.016.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 8.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.15.017 | Peningkatan Pengembangan TI di bidang Perhubungan | 49.746.000,00 | Lokasi : Dishub Sumber Dana : Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.15.017.5.2.1 | Belanja Pegawai | 12.200.000,00 | |
| 209.20901.15.017.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 12.200.000,00 | |
| 209.20901.15.017.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 12.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.15.017.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 10.286.000,00 | |
| 209.20901.15.017.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.126.000,00 | |
| 209.20901.15.017.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.126.000,00 | 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 | 660.000,00 | |
| 209.20901.15.017.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 660.000,00 | 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 |
| 209.20901.15.017.5.2.3 | Belanja Modal | 27.260.000,00 | |
| 209.20901.15.017.5.2.3.27 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor | 11.150.000,00 | |
| 209.20901.15.017.5.2.3.27.05 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya | 11.150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.15.017.5.2.3.29 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer | 16.110.000,00 | |
| 209.20901.15.017.5.2.3.29.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer | 15.410.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.15.017.5.2.3.29.05 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer | 700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.15.018 | Kegiatan Penyusunan pemutakhiran database perhubungan | 15.632.000,00 | Lokasi : Dishub Sumber Dana : Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.15.018.5.2.1 | Belanja Pegawai | 12.200.000,00 | |
| 209.20901.15.018.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 12.200.000,00 | |
| 209.20901.15.018.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 12.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.15.018.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.432.000,00 | |
| 209.20901.15.018.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.362.000,00 | |
| 209.20901.15.018.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.362.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 209.20901.15.018.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 750.000,00 | |
| 209.20901.15.018.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 750.000,00 | 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 | 277.830.000,00 | |
| 209.20901.16.002 | Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor | 137.068.000,00 | Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.16.002.5.2.1 | Belanja Pegawai | 2.750.000,00 | |
| 209.20901.16.002.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.750.000,00 | |
| 209.20901.16.002.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 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 | 134.318.000,00 | |
| 209.20901.16.002.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.208.000,00 | |
| 209.20901.16.002.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.208.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.16.002.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 43.120.000,00 | |
| 209.20901.16.002.5.2.2.05.02 | Belanja Penggantian Suku Cadang | 31.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.16.002.5.2.2.05.03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 11.520.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.16.002.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 325.000,00 | |
| 209.20901.16.002.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 325.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.16.002.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 915.000,00 | |
| 209.20901.16.002.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 915.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.16.002.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 86.750.000,00 | |
| 209.20901.16.002.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 86.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.16.004 | Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan | 5.062.000,00 | Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.16.004.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.062.000,00 | |
| 209.20901.16.004.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 2.724.000,00 | |
| 209.20901.16.004.5.2.2.02.01 | Belanja Bahan Baku Bangunan | 2.724.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.16.004.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 2.338.000,00 | |
| 209.20901.16.004.5.2.2.20.05 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 2.338.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.16.005 | Pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas LLAJ | 135.700.000,00 | Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.16.005.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.250.000,00 | |
| 209.20901.16.005.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.250.000,00 | |
| 209.20901.16.005.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 1.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.16.005.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 134.450.000,00 | |
| 209.20901.16.005.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 134.450.000,00 | |
| 209.20901.16.005.5.2.2.20.09 | Belanja Pemeliharaan Rambu-rambu | 134.450.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.17 | Program peningkatan pelayanan angkutan | 449.571.000,00 | |
| 209.20901.17.003 | Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang | 44.221.000,00 | Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.17.003.5.2.1 | Belanja Pegawai | 4.900.000,00 | |
| 209.20901.17.003.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 4.900.000,00 | |
| 209.20901.17.003.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 4.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.17.003.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 39.321.000,00 | |
| 209.20901.17.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.841.000,00 | |
| 209.20901.17.003.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.841.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 209.20901.17.003.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 15.643.000,00 | |
| 209.20901.17.003.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 2.143.000,00 | 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 | 1.787.000,00 | |
| 209.20901.17.003.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.787.000,00 | 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 | 6.000.000,00 | |
| 209.20901.17.003.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.17.005 | Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya | 38.904.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.17.005.5.2.1 | Belanja Pegawai | 9.800.000,00 | |
| 209.20901.17.005.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 9.800.000,00 | |
| 209.20901.17.005.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 9.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.17.005.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 29.104.000,00 | |
| 209.20901.17.005.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.224.000,00 | |
| 209.20901.17.005.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.224.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.17.005.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 26.880.000,00 | |
| 209.20901.17.005.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 26.880.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.17.006 | Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan terminal | 125.377.000,00 | Lokasi :Terminal Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.17.006.5.2.1 | Belanja Pegawai | 7.350.000,00 | |
| 209.20901.17.006.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 7.350.000,00 | |
| 209.20901.17.006.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 7.350.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.17.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 118.027.000,00 | |
| 209.20901.17.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.092.000,00 | |
| 209.20901.17.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.092.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.17.006.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 2.350.000,00 | |
| 209.20901.17.006.5.2.2.02.01 | Belanja Bahan Baku Bangunan | 2.350.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.17.006.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 93.630.000,00 | |
| 209.20901.17.006.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 93.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.17.006.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 630.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.17.006.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 20.955.000,00 | |
| 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 | 20.460.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.17.011 | Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan | 11.175.000,00 | 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 | 9.375.000,00 | |
| 209.20901.17.011.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.339.000,00 | |
| 209.20901.17.011.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.339.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.17.011.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 5.000.000,00 | |
| 209.20901.17.011.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 5.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.17.011.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.036.000,00 | |
| 209.20901.17.011.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.036.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 209.20901.17.012 | Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan | 139.845.000,00 | Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.17.012.5.2.1 | Belanja Pegawai | 4.900.000,00 | |
| 209.20901.17.012.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 4.900.000,00 | |
| 209.20901.17.012.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 4.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.17.012.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 134.945.000,00 | |
| 209.20901.17.012.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.345.000,00 | |
| 209.20901.17.012.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.345.000,00 | 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 | 5.000.000,00 | |
| 209.20901.17.012.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 4.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.17.012.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.17.012.5.2.2.08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 105.000.000,00 | |
| 209.20901.17.012.5.2.2.08.01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 105.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.17.012.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.080.000,00 | |
| 209.20901.17.012.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.080.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.17.012.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 17.120.000,00 | |
| 209.20901.17.012.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 17.120.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.17.013 | Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan | 19.513.000,00 | Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.17.013.5.2.1 | Belanja Pegawai | 11.000.000,00 | |
| 209.20901.17.013.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 11.000.000,00 | |
| 209.20901.17.013.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 11.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.17.013.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 8.513.000,00 | |
| 209.20901.17.013.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 6.812.000,00 | |
| 209.20901.17.013.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 6.812.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.17.013.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.701.000,00 | |
| 209.20901.17.013.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 576.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.17.013.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.125.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.17.015 | Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraan angkutan umum teladan | 25.178.000,00 | Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.17.015.5.2.1 | Belanja Pegawai | 2.900.000,00 | |
| 209.20901.17.015.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.900.000,00 | |
| 209.20901.17.015.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.17.015.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 22.278.000,00 | |
| 209.20901.17.015.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.698.000,00 | |
| 209.20901.17.015.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.698.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.17.015.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 5.928.000,00 | |
| 209.20901.17.015.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.17.015.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 428.000,00 | 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 | 800.000,00 | |
| 209.20901.17.015.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.17.015.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.102.000,00 | |
| 209.20901.17.015.5.2.2.11.04 | Belanja makanan dan minuman pelatihan | 3.102.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.17.015.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 2.750.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 209.20901.17.015.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 2.750.000,00 | 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 | 45.358.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.17.018.5.2.1 | Belanja Pegawai | 4.900.000,00 | |
| 209.20901.17.018.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 4.900.000,00 | |
| 209.20901.17.018.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 4.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.17.018.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 40.458.000,00 | |
| 209.20901.17.018.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.390.000,00 | |
| 209.20901.17.018.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.390.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.17.018.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 7.243.000,00 | |
| 209.20901.17.018.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 2.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.17.018.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 2.143.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.17.018.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.17.018.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 4.250.000,00 | |
| 209.20901.17.018.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.17.018.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.17.018.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.300.000,00 | |
| 209.20901.17.018.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.17.018.5.2.2.14 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 10.000.000,00 | |
| 209.20901.17.018.5.2.2.14.04 | Belanja Pakaian Olahraga | 10.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.17.018.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 3.075.000,00 | |
| 209.20901.17.018.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 3.075.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.17.018.5.2.2.30 | Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 9.000.000,00 | |
| 209.20901.17.018.5.2.2.30.01 | Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan | 9.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.17.018.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.200.000,00 | |
| 209.20901.17.018.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.18 | Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan | 1.082.466.000,00 | |
| 209.20901.18.001 | Pembangunan gedung terminal | 225.000.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.18.001.5.2.3 | Belanja Modal | 225.000.000,00 | |
| 209.20901.18.001.5.2.3.49 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja | 225.000.000,00 | |
| 209.20901.18.001.5.2.3.49.21 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar | 225.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.18.007 | Pembinaan dan Pengawasan di bidang Parkir | 55.379.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.18.007.5.2.1 | Belanja Pegawai | 9.800.000,00 | |
| 209.20901.18.007.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 9.800.000,00 | |
| 209.20901.18.007.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 9.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.18.007.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 45.579.000,00 | |
| 209.20901.18.007.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.159.000,00 | |
| 209.20901.18.007.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.159.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.18.007.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 24.340.000,00 | |
| 209.20901.18.007.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 11.520.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.18.007.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 400.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 209.20901.18.007.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 420.000,00 | 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 | 500.000,00 | |
| 209.20901.18.007.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 500.000,00 | 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 | 424.250.000,00 | Lokasi :kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.18.008.5.2.1 | Belanja Pegawai | 6.600.000,00 | |
| 209.20901.18.008.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 6.600.000,00 | |
| 209.20901.18.008.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 6.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.18.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 240.150.000,00 | |
| 209.20901.18.008.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 10.890.000,00 | |
| 209.20901.18.008.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 10.890.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.18.008.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 44.760.000,00 | |
| 209.20901.18.008.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 44.760.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.18.008.5.2.2.21 | Belanja Jasa Konsultansi | 184.500.000,00 | |
| 209.20901.18.008.5.2.2.21.01 | Belanja Jasa Konsultansi Penelitian | 184.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.18.008.5.2.3 | Belanja Modal | 177.500.000,00 | |
| 209.20901.18.008.5.2.3.49 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja | 52.000.000,00 | |
| 209.20901.18.008.5.2.3.49.21 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar | 52.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.18.008.5.2.3.59 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan | 125.500.000,00 | |
| 209.20901.18.008.5.2.3.59.05 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus | 125.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.18.009 | Fasilitas dan Koordinasi di Bidang Perhubungan | 377.837.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.18.009.5.2.1 | Belanja Pegawai | 375.600.000,00 | |
| 209.20901.18.009.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 375.600.000,00 | |
| 209.20901.18.009.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 375.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.18.009.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.237.000,00 | |
| 209.20901.18.009.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.097.000,00 | |
| 209.20901.18.009.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.097.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.18.009.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 150.000,00 | |
| 209.20901.18.009.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.18.009.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 990.000,00 | |
| 209.20901.18.009.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 990.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.19 | Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas | 1.937.594.000,00 | |
| 209.20901.19.002 | Pengadaan marka jalan | 134.007.000,00 | 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 | 132.757.000,00 | |
| 209.20901.19.002.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 507.000,00 | |
| 209.20901.19.002.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 507.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 209.20901.19.002.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 250.000,00 | |
| 209.20901.19.002.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.19.002.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 132.000.000,00 | |
| 209.20901.19.002.5.2.2.20.09 | Belanja Pemeliharaan Rambu-rambu | 132.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.19.007 | Pengadaan alat pengaman pengendali jalan | 197.886.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.19.007.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 30.000.000,00 | |
| 209.20901.19.007.5.2.2.35 | Belanja Peralatan dan Perlengkapan | 30.000.000,00 | |
| 209.20901.19.007.5.2.2.35.04 | Belanja Peralatan Perhubungan | 30.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.19.007.5.2.3 | Belanja Modal | 167.886.000,00 | |
| 209.20901.19.007.5.2.3.57 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu | 167.886.000,00 | |
| 209.20901.19.007.5.2.3.57.02 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar | 167.886.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.19.008 | Pembangunan ATCS | 434.105.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.19.008.5.2.3 | Belanja Modal | 434.105.000,00 | |
| 209.20901.19.008.5.2.3.57 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu | 434.105.000,00 | |
| 209.20901.19.008.5.2.3.57.01 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat | 434.105.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.19.010 | Penertiban kawasan tertib lalu lintas | 66.197.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.19.010.5.2.1 | Belanja Pegawai | 24.900.000,00 | |
| 209.20901.19.010.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 24.900.000,00 | |
| 209.20901.19.010.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 24.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.19.010.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 41.297.000,00 | |
| 209.20901.19.010.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.042.000,00 | |
| 209.20901.19.010.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.042.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.19.010.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 36.480.000,00 | |
| 209.20901.19.010.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 36.480.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.19.010.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.300.000,00 | |
| 209.20901.19.010.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.19.010.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.19.010.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 2.475.000,00 | |
| 209.20901.19.010.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.475.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.19.011 | Survey Volume Lalu Lintas Ruas Jalan | 7.821.000,00 | 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 | 6.321.000,00 | |
| 209.20901.19.011.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 821.000,00 | |
| 209.20901.19.011.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 821.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.19.011.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 5.000.000,00 | |
| 209.20901.19.011.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 5.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.19.011.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 500.000,00 | |
| 209.20901.19.011.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.19.013 | Audit dan inspeksi keselamatan jalan pada jalan kota | 39.322.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.19.013.5.2.1 | Belanja Pegawai | 3.600.000,00 | |
| 209.20901.19.013.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 3.600.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 209.20901.19.013.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 3.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.19.013.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 35.722.000,00 | |
| 209.20901.19.013.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 380.000,00 | |
| 209.20901.19.013.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 380.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.19.013.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 342.000,00 | |
| 209.20901.19.013.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 187.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.19.013.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 155.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.19.013.5.2.2.21 | Belanja Jasa Konsultansi | 35.000.000,00 | |
| 209.20901.19.013.5.2.2.21.01 | Belanja Jasa Konsultansi Penelitian | 35.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.19.014 | Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas kepada Pelajar | 35.962.000,00 | 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 | 22.362.000,00 | |
| 209.20901.19.014.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 863.000,00 | |
| 209.20901.19.014.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 863.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.19.014.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 5.000.000,00 | |
| 209.20901.19.014.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 5.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.19.014.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 919.000,00 | |
| 209.20901.19.014.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 919.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.19.014.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.780.000,00 | |
| 209.20901.19.014.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.19.014.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 980.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.19.014.5.2.2.08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 4.000.000,00 | |
| 209.20901.19.014.5.2.2.08.01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 4.000.000,00 | 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 |
| 209.20901.19.014.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 3.200.000,00 | |
| 209.20901.19.014.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 3.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.19.015 | Pengendalian Lalu Lintas Pada Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) Tingkat Kota | 138.181.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.19.015.5.2.1 | Belanja Pegawai | 34.200.000,00 | |
| 209.20901.19.015.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 34.200.000,00 | |
| 209.20901.19.015.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 34.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.19.015.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 103.981.000,00 | |
| 209.20901.19.015.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.021.000,00 | |
| 209.20901.19.015.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.021.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.19.015.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 55.200.000,00 | |
| 209.20901.19.015.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 46.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.19.015.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 4.200.000,00 | 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 | 300.000,00 | |
| 209.20901.19.015.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 300.000,00 | 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 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 777.826.000,00 | Lokasi :kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.19.016.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.000.000,00 | |
| 209.20901.19.016.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.000.000,00 | |
| 209.20901.19.016.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.19.016.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 776.826.000,00 | |
| 209.20901.19.016.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.470.000,00 | |
| 209.20901.19.016.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.470.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.19.016.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 688.955.000,00 | |
| 209.20901.19.016.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 636.275.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.19.016.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 52.680.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.19.016.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 306.000,00 | |
| 209.20901.19.016.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 306.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.19.016.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 32.340.000,00 | |
| 209.20901.19.016.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 660.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.19.016.5.2.2.11.06 | Belanja makanan dan minuman petugas piket | 31.680.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.19.016.5.2.2.12 | Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya | 31.075.000,00 | |
| 209.20901.19.016.5.2.2.12.07 | Belanja Perlengkapan Pakaian Dinas | 31.075.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.19.016.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 22.680.000,00 | |
| 209.20901.19.016.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 22.680.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.19.017 | Sosialisasi dan Kampanye Keselamatan Berlalu Lintas Kepada Masyarakat | 106.287.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.19.017.5.2.1 | Belanja Pegawai | 12.000.000,00 | |
| 209.20901.19.017.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 12.000.000,00 | |
| 209.20901.19.017.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 12.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.19.017.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 94.287.000,00 | |
| 209.20901.19.017.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 12.526.000,00 | |
| 209.20901.19.017.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 12.526.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.19.017.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 21.754.000,00 | |
| 209.20901.19.017.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 1.554.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.19.017.5.2.2.03.25 | Belanja Transportasi dan Akomodasi | 16.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.19.017.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 3.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.19.017.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 957.000,00 | |
| 209.20901.19.017.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 957.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.19.017.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 10.060.000,00 | |
| 209.20901.19.017.5.2.2.10.05 | Belanja Sewa Tenda | 3.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.19.017.5.2.2.10.08 | Belanja sewa Sound System | 6.860.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.19.017.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 25.690.000,00 | |
| 209.20901.19.017.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 25.690.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.19.017.5.2.2.30 | Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 3.000.000,00 | |
| 209.20901.19.017.5.2.2.30.01 | Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 209.20901.19.017.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 20.300.000,00 | |
| 209.20901.19.017.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 20.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.20 | Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor | 272.360.000,00 | |
| 209.20901.20.003 | Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor | 13.295.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.20.003.5.2.1 | Belanja Pegawai | 10.800.000,00 | |
| 209.20901.20.003.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 10.800.000,00 | |
| 209.20901.20.003.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 10.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.20.003.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.495.000,00 | |
| 209.20901.20.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 892.000,00 | |
| 209.20901.20.003.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 892.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.20.003.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 19.000,00 | |
| 209.20901.20.003.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 19.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.20.003.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.584.000,00 | |
| 209.20901.20.003.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.584.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.20.004 | Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor | 250.056.000,00 | Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.20.004.5.2.1 | Belanja Pegawai | 14.124.000,00 | |
| 209.20901.20.004.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 8.100.000,00 | |
| 209.20901.20.004.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 6.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.20.004.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.20.004.5.2.1.03 | Uang Lembur | 6.024.000,00 | |
| 209.20901.20.004.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 6.024.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.20.004.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 175.504.000,00 | |
| 209.20901.20.004.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 11.374.000,00 | |
| 209.20901.20.004.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 11.374.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.20.004.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 106.500.000,00 | |
| 209.20901.20.004.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 106.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.20.004.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 38.000.000,00 | |
| 209.20901.20.004.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 38.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.20.004.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 19.630.000,00 | |
| 209.20901.20.004.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 19.630.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.20.004.5.2.3 | Belanja Modal | 60.428.000,00 | |
| 209.20901.20.004.5.2.3.29 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer | 60.428.000,00 | |
| 209.20901.20.004.5.2.3.29.01 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan | 11.983.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.20.004.5.2.3.29.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer | 6.945.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.20.004.5.2.3.29.05 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer | 41.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.20.005 | Pembinaan dan pengawasan kelaikan kendaraan bermotor di bengkel/ Perusahaan Otobus | 9.009.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.20.005.5.2.1 | Belanja Pegawai | 7.200.000,00 | |
| 209.20901.20.005.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 7.200.000,00 | |
| 209.20901.20.005.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 7.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.20.005.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.809.000,00 | |
| 209.20901.20.005.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 596.000,00 | |
| 209.20901.20.005.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 596.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 209.20901.20.005.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 25.000,00 | |
| 209.20901.20.005.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 25.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 209.20901.20.005.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.188.000,00 | |
| 209.20901.20.005.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.188.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | (8.404.519.000,00) | |



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PENJABARAN RANCANGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020**

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

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 210.21001.00.000.4 | PENDAPATAN | 40.000.000,00 | |
| 210.21001.00.000.4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 40.000.000,00 | |
| 210.21001.00.000.4.1.2 | Hasil Retribusi Daerah | 40.000.000,00 | |
| 210.21001.00.000.4.1.2.01 | Retribusi Jasa Umum | 40.000.000,00 | |
| 210.21001.00.000.4.1.2.01.48 | Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi | 40.000.000,00 | 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 | 10.693.742.000,00 | |
| 210.21001.00.000.5.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 3.195.248.000,00 | |
| 210.21001.00.000.5.1.1 | Belanja Pegawai | 3.195.248.000,00 | |
| 210.21001.00.000.5.1.1.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan | 2.262.648.000,00 | |
| 210.21001.00.000.5.1.1.01.01 | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi | 1.713.723.935,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 149.306.385,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 158.702.250,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 14.448.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 49.288.750,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 92.643.285,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 12.016.565,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 176.174,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 55.890.914,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | 4.112.939,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | 12.338.803,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | 930.600.000,00 | |
| 210.21001.00.000.5.1.1.02.06 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya | 884.400.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 210.21001.00.000.5.1.1.02.07 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pengamanan Persandian | 46.200.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 210.21001.00.000.5.1.1.06 | Insentif Pemungutan Retribusi Daerah | 2.000.000,00 | |
| 210.21001.00.000.5.1.1.06.15 | Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Menara Telekomunikasi | 2.000.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | 7.498.494.000,00 | |
| 210.21001.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 3.645.248.000,00 | |
| 210.21001.01.001 | Penyediaan jasa surat menyurat | 2.840.000,00 | Lokasi :Diskominsta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.01.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.840.000,00 | |
| 210.21001.01.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 90.000,00 | |
| 210.21001.01.001.5.2.2.01.04 | Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya | 90.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 210.21001.01.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.750.000,00 | |
| 210.21001.01.001.5.2.2.03.07 | Belanja Paket/Pengiriman | 2.750.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 210.21001.01.002 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 3.203.736.000,00 | 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 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 210.21001.01.002.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.191.976.000,00 | |
| 210.21001.01.002.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.776.000,00 | |
| 210.21001.01.002.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.716.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 210.21001.01.002.5.2.2.01.04 | Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya | 60.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 210.21001.01.002.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 3.190.200.000,00 | |
| 210.21001.01.002.5.2.2.03.01 | Belanja Telepon | 12.000.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 210.21001.01.002.5.2.2.03.02 | Belanja Air | 3.000.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 210.21001.01.002.5.2.2.03.03 | Belanja Listrik | 54.000.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 210.21001.01.002.5.2.2.03.06 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit | 3.121.200.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 210.21001.01.006 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 6.660.000,00 | Lokasi :Diskominsta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.01.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.660.000,00 | |
| 210.21001.01.006.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 6.660.000,00 | |
| 210.21001.01.006.5.2.2.05.05 | Belanja Pajak Kendaraan Bermotor | 6.660.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 210.21001.01.007 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 115.011.000,00 | Lokasi :Diskominsta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.01.007.5.2.1 | Belanja Pegawai | 96.100.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 210.21001.01.007.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 84.000.000,00 | |
| 210.21001.01.007.5.2.1.01.03 | Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah | 84.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.01.007.5.2.1.03 | Uang Lembur | 12.100.000,00 | |
| 210.21001.01.007.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 12.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.01.007.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 18.911.000,00 | |
| 210.21001.01.007.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 14.374.000,00 | |
| 210.21001.01.007.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 12.214.000,00 | 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 | 32.396.000,00 | Lokasi :Diskominsta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.01.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 32.396.000,00 | |
| 210.21001.01.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 11.186.000,00 | |
| 210.21001.01.008.5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | 11.186.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.01.008.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 21.210.000,00 | |
| 210.21001.01.008.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 21.210.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.01.010 | Penyediaan alat tulis kantor | 18.049.000,00 | Lokasi :Diskominsta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.01.010.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 18.049.000,00 | |
| 210.21001.01.010.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 18.049.000,00 | |
| 210.21001.01.010.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 18.049.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.01.011 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 21.770.000,00 | Lokasi :Diskominsta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.01.011.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 21.770.000,00 | |
| 210.21001.01.011.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 21.770.000,00 | |
| 210.21001.01.011.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 16.770.000,00 | 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 | 1.500.000,00 | Lokasi :Diskominsta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.01.013.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.500.000,00 | |
| 210.21001.01.013.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.500.000,00 | |
| 210.21001.01.013.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.01.015 | 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 | 31.700.000,00 | Lokasi :Diskominsta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.01.017.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 31.700.000,00 | |
| 210.21001.01.017.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 31.700.000,00 | |
| 210.21001.01.017.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 7.148.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.01.017.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 19.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.01.017.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 4.752.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.01.018 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 126.700.000,00 | Lokasi :Diskominsta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.01.018.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 126.700.000,00 | |
| 210.21001.01.018.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 126.700.000,00 | |
| 210.21001.01.018.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 126.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.01.019 | Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap | 42.420.000,00 | Lokasi :Diskominsta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.01.019.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 42.420.000,00 | |
| 210.21001.01.019.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 42.420.000,00 | |
| 210.21001.01.019.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 21.210.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.01.019.5.2.2.03.45 | Belanja Jasa Pengemudi | 21.210.000,00 | 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 | 409.896.000,00 | |
| 210.21001.02.022 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 154.788.000,00 | Lokasi :Diskominsta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.02.022.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 154.788.000,00 | |
| 210.21001.02.022.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 154.788.000,00 | |
| 210.21001.02.022.5.2.2.05.01 | Belanja Jasa Service | 9.450.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.02.022.5.2.2.05.02 | Belanja Penggantian Suku Cadang | 26.480.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.02.022.5.2.2.05.03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 118.858.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.02.024 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | 6.700.000,00 | Lokasi :Diskominsta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.02.024.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.700.000,00 | |
| 210.21001.02.024.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 6.700.000,00 | |
| 210.21001.02.024.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 6.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.02.026 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 248.408.000,00 | Lokasi :Diskominsta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.02.026.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 248.408.000,00 | |
| 210.21001.02.026.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 248.408.000,00 | |
| 210.21001.02.026.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 248.408.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD | 96.303.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 210.21001.05.008 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 96.303.000,00 | Lokasi :Kota Magelang dan Luar Daerah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.05.008.5.2.1 | Belanja Pegawai | 4.750.000,00 | |
| 210.21001.05.008.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 4.750.000,00 | |
| 210.21001.05.008.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 4.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.05.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 91.553.000,00 | |
| 210.21001.05.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 6.034.000,00 | |
| 210.21001.05.008.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.594.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.05.008.5.2.2.01.10 | Belanja Peralatan Rumah Tangga | 2.440.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.05.008.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 10.960.000,00 | |
| 210.21001.05.008.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.05.008.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 7.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.05.008.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.05.008.5.2.2.03.25 | Belanja Transportasi dan Akomodasi | 1.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.05.008.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 960.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.05.008.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.700.000,00 | |
| 210.21001.05.008.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.05.008.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.05.008.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 1.900.000,00 | |
| 210.21001.05.008.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 850.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.05.008.5.2.2.10.05 | Belanja Sewa Tenda | 1.050.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.05.008.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 19.529.000,00 | |
| 210.21001.05.008.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 11.829.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.05.008.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 7.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.05.008.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 46.430.000,00 | |
| 210.21001.05.008.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 46.430.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.05.008.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 4.000.000,00 | |
| 210.21001.05.008.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 4.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.06 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 46.713.000,00 | |
| 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 | 9.950.000,00 | |
| 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 | 1.350.000,00 | |
| 210.21001.06.001.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 1.350.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.06.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.688.000,00 | |
| 210.21001.06.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.178.000,00 | |
| 210.21001.06.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.178.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.06.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 510.000,00 | |
| 210.21001.06.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 510.000,00 | 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 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 6.355.000,00 | |
| 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 | 1.755.000,00 | |
| 210.21001.06.006.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 1.755.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.06.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.207.000,00 | |
| 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 | 1.885.000,00 | |
| 210.21001.06.006.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.825.000,00 | 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 | 10.614.000,00 | Lokasi :Diskominsta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.06.008.5.2.1 | Belanja Pegawai | 5.660.000,00 | |
| 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 | 1.960.000,00 | |
| 210.21001.06.008.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 1.960.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.06.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.954.000,00 | |
| 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 | 2.220.000,00 | |
| 210.21001.06.008.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.920.000,00 | 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 | 8.184.000,00 | 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 | 2.684.000,00 | |
| 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 | 1.350.000,00 | |
| 210.21001.06.027.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.06.027.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.15 | Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa | 1.472.627.000,00 | |
| 210.21001.15.002 | Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi | 25.650.000,00 | Lokasi :Diskominsta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.15.002.5.2.1 | Belanja Pegawai | 6.100.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 210.21001.15.002.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 6.100.000,00 | |
| 210.21001.15.002.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 6.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.15.002.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 19.550.000,00 | |
| 210.21001.15.002.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.850.000,00 | |
| 210.21001.15.002.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.850.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.15.002.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 6.200.000,00 | |
| 210.21001.15.002.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 5.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.15.002.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.15.002.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.15.002.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.450.000,00 | |
| 210.21001.15.002.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.450.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.15.002.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 4.950.000,00 | |
| 210.21001.15.002.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 4.950.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.15.002.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 1.500.000,00 | |
| 210.21001.15.002.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.15.002.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 2.600.000,00 | |
| 210.21001.15.002.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 2.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.15.003 | Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi | 66.154.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.15.003.5.2.1 | Belanja Pegawai | 21.800.000,00 | |
| 210.21001.15.003.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 15.400.000,00 | |
| 210.21001.15.003.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 15.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.15.003.5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 6.400.000,00 | |
| 210.21001.15.003.5.2.1.02.03 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 6.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.15.003.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 44.354.000,00 | |
| 210.21001.15.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 6.534.000,00 | |
| 210.21001.15.003.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 6.534.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.15.003.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 14.640.000,00 | |
| 210.21001.15.003.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.15.003.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 3.840.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.15.003.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 10.200.000,00 | 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 | 1.800.000,00 | |
| 210.21001.15.003.5.2.2.10.08 | Belanja sewa Sound System | 1.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.15.003.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 15.180.000,00 | |
| 210.21001.15.003.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 15.180.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.15.003.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 4.200.000,00 | |
| 210.21001.15.003.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 4.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.15.006 | Pengkajian dan pengembangan sistem informasi | 94.420.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.15.006.5.2.1 | Belanja Pegawai | 66.600.000,00 | |
| 210.21001.15.006.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 59.400.000,00 | |
| 210.21001.15.006.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 59.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.15.006.5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 7.200.000,00 | |
| 210.21001.15.006.5.2.1.02.03 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 7.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 210.21001.15.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 27.820.000,00 | |
| 210.21001.15.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.820.000,00 | |
| 210.21001.15.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.820.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.15.006.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.880.000,00 | |
| 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 | 1.280.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.15.006.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.000.000,00 | |
| 210.21001.15.006.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.15.006.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 10.420.000,00 | |
| 210.21001.15.006.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 10.420.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.15.006.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 8.700.000,00 | |
| 210.21001.15.006.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 8.700.000,00 | 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 | 554.382.000,00 | Lokasi :Jl. Pahlawan Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.15.008.5.2.1 | Belanja Pegawai | 83.085.000,00 | |
| 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 | 20.085.000,00 | |
| 210.21001.15.008.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 20.085.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.15.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 471.297.000,00 | |
| 210.21001.15.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 6.800.000,00 | |
| 210.21001.15.008.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 6.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.15.008.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 335.746.000,00 | |
| 210.21001.15.008.5.2.2.03.01 | Belanja Telepon | 1.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.15.008.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 329.546.000,00 | 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 | 11.760.000,00 | |
| 210.21001.15.008.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 10.560.000,00 | 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 | 30.701.000,00 | |
| 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 | 17.853.000,00 | 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 |
| 210.21001.15.008.5.2.2.14 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 3.360.000,00 | |
| 210.21001.15.008.5.2.2.14.04 | Belanja Pakaian Olahraga | 3.360.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.15.008.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 39.180.000,00 | |
| 210.21001.15.008.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 39.180.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.15.008.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 33.750.000,00 | |
| 210.21001.15.008.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 33.750.000,00 | 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 | 125.840.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.15.010.5.2.1 | Belanja Pegawai | 53.200.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 210.21001.15.010.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 53.200.000,00 | |
| 210.21001.15.010.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 53.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.15.010.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 72.640.000,00 | |
| 210.21001.15.010.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 70.000.000,00 | |
| 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 | 10.000.000,00 | 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 | 143.507.000,00 | Lokasi :Diskominsta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.15.019.5.2.1 | Belanja Pegawai | 131.400.000,00 | |
| 210.21001.15.019.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 131.400.000,00 | |
| 210.21001.15.019.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 131.400.000,00 | 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 | 38.646.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.15.022.5.2.1 | Belanja Pegawai | 2.700.000,00 | |
| 210.21001.15.022.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.700.000,00 | |
| 210.21001.15.022.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.15.022.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 35.946.000,00 | |
| 210.21001.15.022.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.946.000,00 | |
| 210.21001.15.022.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.946.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.15.022.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 30.000.000,00 | |
| 210.21001.15.022.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 30.000.000,00 | 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 |
| 210.21001.15.022.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.650.000,00 | |
| 210.21001.15.022.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.650.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.15.023 | Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pemantau Lembaga Penyiaran | 21.887.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.15.023.5.2.1 | Belanja Pegawai | 13.200.000,00 | |
| 210.21001.15.023.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 9.600.000,00 | |
| 210.21001.15.023.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 9.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.15.023.5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 3.600.000,00 | |
| 210.21001.15.023.5.2.1.02.03 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 3.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.15.023.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 8.687.000,00 | |
| 210.21001.15.023.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.015.000,00 | |
| 210.21001.15.023.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.015.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.15.023.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.500.000,00 | |
| 210.21001.15.023.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 1.500.000,00 | 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 | 2.640.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 210.21001.15.023.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.640.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.15.023.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 2.000.000,00 | |
| 210.21001.15.023.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.15.024 | Penyelenggaraan Dialog Interaktif | 72.993.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.15.024.5.2.1 | Belanja Pegawai | 33.300.000,00 | |
| 210.21001.15.024.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 33.300.000,00 | |
| 210.21001.15.024.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 33.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.15.024.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 39.693.000,00 | |
| 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 | 8.700.000,00 | |
| 210.21001.15.024.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 8.700.000,00 | 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 | 6.270.000,00 | |
| 210.21001.15.024.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.970.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.15.024.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 3.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.15.024.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 20.300.000,00 | |
| 210.21001.15.024.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 20.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.15.026 | Gebyar Offair Radio | 115.752.000,00 | 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 | 113.002.000,00 | |
| 210.21001.15.026.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.377.000,00 | |
| 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 | 11.200.000,00 | |
| 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 Vandeli/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.15.026.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 8.700.000,00 | 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 | 17.000.000,00 | |
| 210.21001.15.026.5.2.2.30.01 | Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan | 17.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 |
| 210.21001.15.037 | Peningkatan Layanan Informasi | 50.000.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.15.037.5.2.1 | Belanja Pegawai | 3.450.000,00 | |
| 210.21001.15.037.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 3.450.000,00 | |
| 210.21001.15.037.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 3.450.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.15.037.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 46.550.000,00 | |
| 210.21001.15.037.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 40.716.000,00 | |
| 210.21001.15.037.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 1.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.15.037.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 38.916.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.15.037.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 4.250.000,00 | |
| 210.21001.15.037.5.2.2.10.08 | Belanja sewa Sound System | 4.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.15.037.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.584.000,00 | |
| 210.21001.15.037.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 990.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.15.037.5.2.2.11.06 | Belanja makanan dan minuman petugas piket | 594.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.15.040 | Forum Komunikasi Media Tradisional (FK-Metra) | 163.396.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.15.040.5.2.1 | Belanja Pegawai | 21.000.000,00 | |
| 210.21001.15.040.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 21.000.000,00 | |
| 210.21001.15.040.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 21.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.15.040.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 142.396.000,00 | |
| 210.21001.15.040.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.376.000,00 | |
| 210.21001.15.040.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.376.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.15.040.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 16.360.000,00 | |
| 210.21001.15.040.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 9.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.15.040.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 1.350.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.15.040.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 5.760.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.15.040.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.800.000,00 | |
| 210.21001.15.040.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.15.040.5.2.2.08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 4.450.000,00 | |
| 210.21001.15.040.5.2.2.08.01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 4.450.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.15.040.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 45.000.000,00 | |
| 210.21001.15.040.5.2.2.10.06 | Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional | 18.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.15.040.5.2.2.10.07 | Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar | 9.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.15.040.5.2.2.10.08 | Belanja sewa Sound System | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.15.040.5.2.2.10.11 | Belanja Sewa Alat-alat Kesenian | 12.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.15.040.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 23.760.000,00 | |
| 210.21001.15.040.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 7.920.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.15.040.5.2.2.11.04 | Belanja makanan dan minuman pelatihan | 15.840.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.15.040.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 49.650.000,00 | |
| 210.21001.15.040.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 49.650.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 214.21001.15 | Program pengembangan data/informasi/statistik daerah | 378.721.000,00 | |
| 214.21001.15.013 | Manajemen Data Daerah | 378.721.000,00 | Lokasi :Diskominsta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 214.21001.15.013.5.2.1 | Belanja Pegawai | 251.850.000,00 | |
| 214.21001.15.013.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 202.500.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 214.21001.15.013.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 201.600.000,00 | 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 | 42.000.000,00 | |
| 214.21001.15.013.5.2.1.02.03 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 42.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 214.21001.15.013.5.2.1.03 | Uang Lembur | 7.350.000,00 | |
| 214.21001.15.013.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 7.350.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 214.21001.15.013.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 126.871.000,00 | |
| 214.21001.15.013.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.031.000,00 | |
| 214.21001.15.013.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.031.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 214.21001.15.013.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 42.915.000,00 | |
| 214.21001.15.013.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 42.420.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 214.21001.15.013.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 495.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 214.21001.15.013.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 29.925.000,00 | |
| 214.21001.15.013.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 24.759.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 214.21001.15.013.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.005.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 214.21001.15.013.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 4.161.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 214.21001.15.013.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 27.550.000,00 | |
| 214.21001.15.013.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 9.240.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 214.21001.15.013.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 18.310.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 214.21001.15.013.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 18.150.000,00 | |
| 214.21001.15.013.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 18.150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 214.21001.15.013.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 5.300.000,00 | |
| 214.21001.15.013.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 5.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 215.21001.15 | Program Penyelenggaraan Persandian dan Telekomunikasi | 166.886.000,00 | |
| 215.21001.15.003 | Pengelolaan Jaringan Komunikasi dan Informatika | 166.886.000,00 | Lokasi :Diskominsta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 215.21001.15.003.5.2.1 | Belanja Pegawai | 46.300.000,00 | |
| 215.21001.15.003.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 25.800.000,00 | |
| 215.21001.15.003.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 25.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 215.21001.15.003.5.2.1.03 | Uang Lembur | 20.500.000,00 | |
| 215.21001.15.003.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 20.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 215.21001.15.003.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 120.586.000,00 | |
| 215.21001.15.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 19.593.000,00 | |
| 215.21001.15.003.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 11.668.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 215.21001.15.003.5.2.2.01.03 | Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) | 7.925.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 215.21001.15.003.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 51.070.000,00 | |
| 215.21001.15.003.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 42.420.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 215.21001.15.003.5.2.2.03.25 | Belanja Transportasi dan Akomodasi | 8.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 215.21001.15.003.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 350.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 215.21001.15.003.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 303.000,00 | |
| 215.21001.15.003.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 303.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 215.21001.15.003.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 6.220.000,00 | |
| 215.21001.15.003.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 5.170.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 215.21001.15.003.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 1.050.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 215.21001.15.003.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 15.390.000,00 | |
| 215.21001.15.003.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 15.390.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 |
| 215.21001.15.003.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 10.000.000,00 | |
| 215.21001.15.003.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 10.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.16 | Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi | 33.050.000,00 | |
| 210.21001.16.001 | Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi | 33.050.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.16.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 25.800.000,00 | |
| 210.21001.16.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 25.800.000,00 | |
| 210.21001.16.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 25.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.16.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 7.250.000,00 | |
| 210.21001.16.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.270.000,00 | |
| 210.21001.16.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.270.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.16.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.000.000,00 | |
| 210.21001.16.001.5.2.2.03.07 | Belanja Paket/Pengiriman | 2.000.000,00 | 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 | 1.980.000,00 | |
| 210.21001.16.001.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.980.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.21001.17 | Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat | 85.560.000,00 | |
| 401.21001.17.015 | Penanganan Pengaduan Masyarakat | 85.560.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.21001.17.015.5.2.1 | Belanja Pegawai | 80.100.000,00 | |
| 401.21001.17.015.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 76.500.000,00 | |
| 401.21001.17.015.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 76.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.21001.17.015.5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 3.600.000,00 | |
| 401.21001.17.015.5.2.1.02.03 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 3.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.21001.17.015.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.460.000,00 | |
| 401.21001.17.015.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.960.000,00 | |
| 401.21001.17.015.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.960.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.21001.17.015.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 1.500.000,00 | |
| 401.21001.17.015.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.19 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informatika | 1.075.183.000,00 | |
| 210.21001.19.003 | Pengelolaan WAN | 639.047.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.19.003.5.2.1 | Belanja Pegawai | 70.800.000,00 | |
| 210.21001.19.003.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 70.800.000,00 | |
| 210.21001.19.003.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 70.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.19.003.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 285.784.000,00 | |
| 210.21001.19.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 6.186.000,00 | |
| 210.21001.19.003.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 6.126.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.19.003.5.2.2.01.04 | Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya | 60.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.19.003.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 233.307.000,00 | |
| 210.21001.19.003.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 233.307.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.19.003.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 111.000,00 | |
| 210.21001.19.003.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 111.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.19.003.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 5.280.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 210.21001.19.003.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 5.280.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.19.003.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 40.900.000,00 | |
| 210.21001.19.003.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 40.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.19.003.5.2.3 | Belanja Modal | 282.463.000,00 | |
| 210.21001.19.003.5.2.3.29 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer | 282.463.000,00 | |
| 210.21001.19.003.5.2.3.29.01 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan | 282.463.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.19.004 | Pengelolaan Aplikasi M City | 191.874.000,00 | Lokasi :Diskominsta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.19.004.5.2.1 | Belanja Pegawai | 85.650.000,00 | |
| 210.21001.19.004.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 85.650.000,00 | |
| 210.21001.19.004.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 84.600.000,00 | 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 |
| 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 | 244.262.000,00 | Lokasi :Diskominsta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.19.007.5.2.1 | Belanja Pegawai | 23.000.000,00 | |
| 210.21001.19.007.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 23.000.000,00 | |
| 210.21001.19.007.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 23.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.19.007.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 107.512.000,00 | |
| 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 |
| 210.21001.19.007.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 31.062.000,00 | |
| 210.21001.19.007.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 31.062.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.19.007.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 3.004.000,00 | |
| 210.21001.19.007.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 3.004.000,00 | 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 | 63.370.000,00 | |
| 210.21001.19.007.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 63.370.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.19.007.5.2.3 | Belanja Modal | 113.750.000,00 | |
| 210.21001.19.007.5.2.3.92 | Belanja Modal Aset Tak Berwujud | 113.750.000,00 | |
| 210.21001.19.007.5.2.3.92.01 | Belanja Modal Aset Tak Berwujud - Software | 113.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.20 | Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi | 88.307.000,00 | |
| 210.21001.20.009 | Pelayanan operasional LPSE | 88.307.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.20.009.5.2.1 | Belanja Pegawai | 60.000.000,00 | |
| 210.21001.20.009.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 60.000.000,00 | |
| 210.21001.20.009.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 60.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.21001.20.009.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 28.307.000,00 | |
| 210.21001.20.009.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.371.000,00 | |
| 210.21001.20.009.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.371.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 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 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 210.21001.20.009.5.2.2.11.04 | Belanja makanan dan minuman pelatihan | 6.600.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 210.21001.20.009.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 16.220.000,00 | |
| 210.21001.20.009.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 16.220.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | (10.653.742.000,00) | |



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PENJABARAN RANCANGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020**

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 | 5.197.167.000,00 | |
| 212.21201.00.000.5.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 3.062.984.000,00 | |
| 212.21201.00.000.5.1.1 | Belanja Pegawai | 3.062.984.000,00 | |
| 212.21201.00.000.5.1.1.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan | 1.969.784.000,00 | |
| 212.21201.00.000.5.1.1.01.01 | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi | 1.465.818.520,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 123.596.138,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 189.705.250,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 30.175.250,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 79.564.233,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 19.088.302,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 169.173,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 47.616.439,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | 3.512.640,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | 10.538.055,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | 1.093.200.000,00 | |
| 212.21201.00.000.5.1.1.02.03 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja | 193.200.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 212.21201.00.000.5.1.1.02.06 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya | 900.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.00.000.5.2 | BELANJA LANGSUNG | 2.134.183.000,00 | |
| 212.21201.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 678.198.000,00 | |
| 212.21201.01.001 | Penyediaan jasa surat menyurat | 1.225.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.01.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.225.000,00 | |
| 212.21201.01.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.225.000,00 | |
| 212.21201.01.001.5.2.2.03.07 | Belanja Paket/Pengiriman | 1.225.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.01.002 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 109.200.000,00 | Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.01.002.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 109.200.000,00 | |
| 212.21201.01.002.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 109.200.000,00 | |
| 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 | 9.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.01.002.5.2.2.03.03 | Belanja Listrik | 66.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.01.002.5.2.2.03.06 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit | 27.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.01.006 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 9.140.000,00 | Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.01.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 9.140.000,00 | |
| 212.21201.01.006.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 9.140.000,00 | |
| 212.21201.01.006.5.2.2.05.04 | Belanja Jasa KIR | 240.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.01.006.5.2.2.05.05 | Belanja Pajak Kendaraan Bermotor | 8.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.01.007 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 128.944.000,00 | Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.01.007.5.2.1 | Belanja Pegawai | 116.700.000,00 | |
| 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 |
| 212.21201.01.007.5.2.2 | 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 | 51.705.000,00 | Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.01.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 51.705.000,00 | |
| 212.21201.01.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 8.349.000,00 | |
| 212.21201.01.008.5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | 8.349.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.01.008.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 43.356.000,00 | |
| 212.21201.01.008.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 43.356.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.01.010 | Penyediaan alat tulis kantor | 12.627.000,00 | Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.01.010.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 12.627.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 212.21201.01.010.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 12.627.000,00 | |
| 212.21201.01.010.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 12.627.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.01.011 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 12.010.000,00 | Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.01.011.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 12.010.000,00 | |
| 212.21201.01.011.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 12.010.000,00 | |
| 212.21201.01.011.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 3.010.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.01.011.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 9.000.000,00 | 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 |
| 212.21201.01.015 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 2.520.000,00 | Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.01.015.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.520.000,00 | |
| 212.21201.01.015.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.520.000,00 | |
| 212.21201.01.015.5.2.2.03.05 | Belanja Surat Kabar/Majalah | 2.520.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.01.016 | Penyediaan bahan logistik kantor | 4.400.000,00 | Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.01.016.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.400.000,00 | |
| 212.21201.01.016.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.400.000,00 | |
| 212.21201.01.016.5.2.2.01.06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 2.940.000,00 | 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 | 16.587.000,00 | Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.01.017.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 16.587.000,00 | |
| 212.21201.01.017.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 16.587.000,00 | |
| 212.21201.01.017.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 8.447.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.01.017.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 4.840.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.01.017.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 3.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.01.018 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 147.600.000,00 | Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.01.018.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 147.600.000,00 | |
| 212.21201.01.018.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 147.600.000,00 | |
| 212.21201.01.018.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 147.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.01.019 | Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap | 180.590.000,00 | Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.01.019.5.2.1 | Belanja Pegawai | 30.900.000,00 | |
| 212.21201.01.019.5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 30.900.000,00 | |
| 212.21201.01.019.5.2.1.02.01 | Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap | 30.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.01.019.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 149.690.000,00 | |
| 212.21201.01.019.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 148.596.000,00 | |
| 212.21201.01.019.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 42.456.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.01.019.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 63.684.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.01.019.5.2.2.03.45 | Belanja Jasa Pengemudi | 42.456.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.01.019.5.2.2.04 | Belanja Premi Asuransi | 1.094.000,00 | |
| 212.21201.01.019.5.2.2.04.01 | Belanja Premi Asuransi Kesehatan | 927.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 212.21201.01.019.5.2.2.04.05 | Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan | 167.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.02 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 246.055.000,00 | |
| 212.21201.02.020 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 5.000.000,00 | Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.02.020.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | |
| 212.21201.02.020.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 4.680.000,00 | |
| 212.21201.02.020.5.2.2.02.01 | Belanja Bahan Baku Bangunan | 4.680.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.02.020.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 320.000,00 | |
| 212.21201.02.020.5.2.2.20.05 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 320.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.02.022 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 224.605.000,00 | Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.02.022.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 224.605.000,00 | |
| 212.21201.02.022.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 224.605.000,00 | |
| 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 | 36.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.02.022.5.2.2.05.03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 137.760.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.02.024 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | 6.750.000,00 | Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.02.024.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.750.000,00 | |
| 212.21201.02.024.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 6.750.000,00 | |
| 212.21201.02.024.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 5.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.02.024.5.2.2.20.10 | Belanja Pemeliharaan Jaringan | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.02.026 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 8.900.000,00 | Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.02.026.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 8.900.000,00 | |
| 212.21201.02.026.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 8.900.000,00 | |
| 212.21201.02.026.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 8.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.02.027 | Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur | 800.000,00 | Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.02.027.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 800.000,00 | |
| 212.21201.02.027.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 800.000,00 | |
| 212.21201.02.027.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.03 | Program peningkatan disiplin aparatur | 12.240.000,00 | |
| 212.21201.03.002 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | 12.240.000,00 | Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.03.002.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 12.240.000,00 | |
| 212.21201.03.002.5.2.2.12 | Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya | 12.240.000,00 | |
| 212.21201.03.002.5.2.2.12.02 | Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) | 12.240.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.06 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 41.268.000,00 | |
| 212.21201.06.001 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD | 7.601.000,00 | Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.06.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 5.600.000,00 | |
| 212.21201.06.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 5.000.000,00 | |
| 212.21201.06.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 5.000.000,00 | 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 |
| 212.21201.06.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.001.000,00 | |
| 212.21201.06.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 681.000,00 | |
| 212.21201.06.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 681.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|---------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 212.21201.06.001.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.320.000,00 | |
| 212.21201.06.001.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.320.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.06.002 | Penyusunan laporan keuangan semesteran | 2.077.000,00 | Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.06.002.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.400.000,00 | |
| 212.21201.06.002.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.250.000,00 | |
| 212.21201.06.002.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.250.000,00 | 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 |
| 212.21201.06.002.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 677.000,00 | |
| 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 | 285.000,00 | |
| 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 | 150.000,00 | 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 | 165.000,00 | |
| 212.21201.06.002.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 165.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.06.003 | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | 1.758.000,00 | Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.06.003.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.400.000,00 | |
| 212.21201.06.003.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.250.000,00 | |
| 212.21201.06.003.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.250.000,00 | 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 | 358.000,00 | |
| 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 |
| 212.21201.06.003.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 131.000,00 | |
| 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 | 50.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.06.003.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 36.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.06.004 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | 1.988.000,00 | Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.06.004.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.400.000,00 | |
| 212.21201.06.004.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.250.000,00 | |
| 212.21201.06.004.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.250.000,00 | 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 |
| 212.21201.06.004.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 588.000,00 | |
| 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 | 196.000,00 | |
| 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 | 88.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.06.004.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 48.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.06.004.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 165.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 212.21201.06.004.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 165.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.06.006 | Penyusunan Rencana Kerja OPD | 11.596.000,00 | Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.06.006.5.2.1 | Belanja Pegawai | 8.386.000,00 | |
| 212.21201.06.006.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 6.100.000,00 | |
| 212.21201.06.006.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 6.100.000,00 | 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 | 1.986.000,00 | |
| 212.21201.06.006.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 1.818.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.06.006.5.2.1.03.02 | Uang Lembur Non PNS | 168.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.06.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.210.000,00 | |
| 212.21201.06.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 514.000,00 | |
| 212.21201.06.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 514.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.06.006.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 936.000,00 | |
| 212.21201.06.006.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 270.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.06.006.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 450.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.06.006.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 216.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.06.006.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.760.000,00 | |
| 212.21201.06.006.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.760.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.06.008 | Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD | 11.746.000,00 | Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.06.008.5.2.1 | Belanja Pegawai | 4.600.000,00 | |
| 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 |
| 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 |
| 212.21201.06.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 7.146.000,00 | |
| 212.21201.06.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.242.000,00 | |
| 212.21201.06.008.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.242.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.06.008.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 4.320.000,00 | |
| 212.21201.06.008.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 1.080.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.06.008.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.620.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.06.008.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 1.620.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.06.008.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.584.000,00 | |
| 212.21201.06.008.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.584.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.06.027 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD | 4.502.000,00 | 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 | 1.152.000,00 | |
| 212.21201.06.027.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 227.000,00 | |
| 212.21201.06.027.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 227.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.06.027.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 331.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 212.21201.06.027.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 120.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.06.027.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 115.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.06.027.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 96.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.06.027.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 594.000,00 | |
| 212.21201.06.027.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 594.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.15 | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | 514.107.000,00 | |
| 212.21201.15.001 | Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan Usaha Kecil Menengah | 24.082.000,00 | Lokasi :DPMPTSP 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 | 21.182.000,00 | |
| 212.21201.15.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.490.000,00 | |
| 212.21201.15.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.490.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.15.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.800.000,00 | |
| 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 | 1.070.000,00 | |
| 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 | 470.000,00 | 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 | 10.722.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.15.001.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 3.750.000,00 | |
| 212.21201.15.001.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 3.750.000,00 | 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 |
| 212.21201.15.006 | Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha | 19.418.000,00 | 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 | 16.518.000,00 | |
| 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 | |
| 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 | 1.080.000,00 | |
| 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 | 600.000,00 | 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 | 10.722.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.15.006.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 750.000,00 | |
| 212.21201.15.006.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 750.000,00 | 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 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 212.21201.15.015 | Penyusunan Kajian Potensi Sumberdaya yang Terkait dengan Investasi | 64.725.000,00 | Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.15.015.5.2.1 | Belanja Pegawai | 9.150.000,00 | |
| 212.21201.15.015.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 9.150.000,00 | |
| 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 | 1.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.15.015.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 55.575.000,00 | |
| 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 | 6.810.000,00 | |
| 212.21201.15.015.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 6.560.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.15.015.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 125.000,00 | 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 | 46.000.000,00 | |
| 212.21201.15.015.5.2.2.21.01 | Belanja Jasa Konsultansi Penelitian | 46.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.15.018 | Penyelenggaraan Forum Investasi | 47.079.000,00 | 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 | 41.829.000,00 | |
| 212.21201.15.018.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 361.000,00 | |
| 212.21201.15.018.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 361.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.15.018.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 4.125.000,00 | |
| 212.21201.15.018.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 4.125.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.15.018.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 9.800.000,00 | |
| 212.21201.15.018.5.2.2.03.07 | Belanja Paket/Pengiriman | 700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.15.018.5.2.2.03.13 | 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 | 900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.15.018.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 8.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.15.018.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.055.000,00 | |
| 212.21201.15.018.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 1.460.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.15.018.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 535.000,00 | 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 | 16.338.000,00 | |
| 212.21201.15.018.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 15.188.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.15.018.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 1.150.000,00 | 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 | 3.400.000,00 | |
| 212.21201.15.018.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 3.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.15.019 | Fasilitasi Pameran Investasi | 350.851.000,00 | Lokasi :Luar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.15.019.5.2.1 | Belanja Pegawai | 7.000.000,00 | |
| 212.21201.15.019.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 7.000.000,00 | |

| 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 | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.15.019.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 343.851.000,00 | |
| 212.21201.15.019.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.441.000,00 | |
| 212.21201.15.019.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.441.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.15.019.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 70.350.000,00 | |
| 212.21201.15.019.5.2.2.03.07 | Belanja Paket/Pengiriman | 5.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.15.019.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 1.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.15.019.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 1.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.15.019.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 62.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.15.019.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 26.165.000,00 | |
| 212.21201.15.019.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 25.865.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.15.019.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 120.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.15.019.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 180.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.15.019.5.2.2.07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 103.500.000,00 | |
| 212.21201.15.019.5.2.2.07.02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 103.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.15.019.5.2.2.08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 5.650.000,00 | |
| 212.21201.15.019.5.2.2.08.01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 5.650.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.15.019.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.495.000,00 | |
| 212.21201.15.019.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.970.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.15.019.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 525.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.15.019.5.2.2.14 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 5.500.000,00 | |
| 212.21201.15.019.5.2.2.14.03 | Belanja Pakaian Batik Tradisional | 5.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.15.019.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 125.750.000,00 | |
| 212.21201.15.019.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 125.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.15.020 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kepeminatan UMKM, Investasi dan Jumlah Investor | 7.952.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.15.020.5.2.1 | Belanja Pegawai | 3.600.000,00 | |
| 212.21201.15.020.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 3.600.000,00 | |
| 212.21201.15.020.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 3.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.15.020.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.352.000,00 | |
| 212.21201.15.020.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 561.000,00 | |
| 212.21201.15.020.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 561.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.15.020.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 210.000,00 | |
| 212.21201.15.020.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.15.020.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 60.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.15.020.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.881.000,00 | |
| 212.21201.15.020.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.881.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.15.020.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 1.700.000,00 | |
| 212.21201.15.020.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 1.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.16 | Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi | 73.235.000,00 | |
| 212.21201.16.009 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | 6.842.000,00 | Lokasi :DPMPSTP Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.16.009.5.2.1 | Belanja Pegawai | 5.400.000,00 | |
| 212.21201.16.009.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 5.400.000,00 | |
| 212.21201.16.009.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 5.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 212.21201.16.009.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.442.000,00 | |
| 212.21201.16.009.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 767.000,00 | |
| 212.21201.16.009.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 767.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.16.009.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 675.000,00 | |
| 212.21201.16.009.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.16.009.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 125.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.16.009.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.16.014 | Pengawasan Penyelenggaraan Penanaman Modal | 13.308.000,00 | Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.16.014.5.2.1 | Belanja Pegawai | 6.200.000,00 | |
| 212.21201.16.014.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 6.200.000,00 | |
| 212.21201.16.014.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 6.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.16.014.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 7.108.000,00 | |
| 212.21201.16.014.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 55.000,00 | |
| 212.21201.16.014.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 55.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.16.014.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.285.000,00 | |
| 212.21201.16.014.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 1.835.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.16.014.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 385.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.16.014.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 65.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.16.014.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.168.000,00 | |
| 212.21201.16.014.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.168.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.16.014.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 1.600.000,00 | |
| 212.21201.16.014.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 1.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.16.015 | Pembinaan Kebijakan Penanaman Modal | 18.817.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.16.015.5.2.1 | Belanja Pegawai | 2.000.000,00 | |
| 212.21201.16.015.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.000.000,00 | |
| 212.21201.16.015.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.16.015.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 16.817.000,00 | |
| 212.21201.16.015.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 705.000,00 | |
| 212.21201.16.015.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 705.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.16.015.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 500.000,00 | |
| 212.21201.16.015.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.16.015.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.186.000,00 | |
| 212.21201.16.015.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 535.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.16.015.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 615.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.16.015.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 36.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.16.015.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 11.926.000,00 | |
| 212.21201.16.015.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 11.926.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.16.015.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 2.500.000,00 | |
| 212.21201.16.015.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.16.017 | Peningkatan Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal | 34.268.000,00 | Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.16.017.5.2.1 | Belanja Pegawai | 7.400.000,00 | |
| 212.21201.16.017.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 7.400.000,00 | |
| 212.21201.16.017.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 7.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.16.017.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 26.868.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 212.21201.16.017.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 55.000,00 | |
| 212.21201.16.017.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 55.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.16.017.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 21.228.000,00 | |
| 212.21201.16.017.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 21.228.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.16.017.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.695.000,00 | |
| 212.21201.16.017.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 1.375.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.16.017.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 170.000,00 | 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 | 2.640.000,00 | |
| 212.21201.16.017.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.640.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.16.017.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 1.250.000,00 | |
| 212.21201.16.017.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 1.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.21201.16 | Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah | 7.720.000,00 | |
| 218.21201.16.002 | Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah | 7.720.000,00 | Lokasi :DPMTSP 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 | 4.120.000,00 | |
| 218.21201.16.002.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.020.000,00 | |
| 218.21201.16.002.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.920.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.21201.16.002.5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | 100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.21201.16.002.5.2.2.35 | Belanja Peralatan dan Perlengkapan | 2.100.000,00 | |
| 218.21201.16.002.5.2.2.35.01 | Belanja Peralatan Kantor | 2.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.18 | Program Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal | 561.360.000,00 | |
| 212.21201.18.001 | Sosialisasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan | 37.054.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.18.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 4.600.000,00 | |
| 212.21201.18.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 4.600.000,00 | |
| 212.21201.18.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 4.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.18.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 32.454.000,00 | |
| 212.21201.18.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 861.000,00 | |
| 212.21201.18.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 861.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.18.001.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 700.000,00 | |
| 212.21201.18.001.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.18.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 13.275.000,00 | |
| 212.21201.18.001.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 3.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.18.001.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 75.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.18.001.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.18.001.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 7.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.18.001.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 1.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.18.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 7.896.000,00 | |
| 212.21201.18.001.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 7.144.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.18.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 722.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.18.001.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 30.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.18.001.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 7.422.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 212.21201.18.001.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 7.422.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.18.001.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 2.300.000,00 | |
| 212.21201.18.001.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 2.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.18.002 | Survey Pelayanan Perizinan | 209.340.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.18.002.5.2.1 | Belanja Pegawai | 107.400.000,00 | |
| 212.21201.18.002.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 107.400.000,00 | |
| 212.21201.18.002.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 107.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.18.002.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 101.940.000,00 | |
| 212.21201.18.002.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.939.000,00 | |
| 212.21201.18.002.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.939.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.18.002.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 63.684.000,00 | |
| 212.21201.18.002.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 63.684.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.18.002.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 18.125.000,00 | |
| 212.21201.18.002.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 18.125.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.18.002.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 16.192.000,00 | |
| 212.21201.18.002.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 16.192.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.18.003 | Fasilitas Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha | 86.948.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.18.003.5.2.1 | Belanja Pegawai | 64.400.000,00 | |
| 212.21201.18.003.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 64.400.000,00 | |
| 212.21201.18.003.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 64.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.18.003.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 22.548.000,00 | |
| 212.21201.18.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.256.000,00 | |
| 212.21201.18.003.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.256.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.18.003.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.722.000,00 | |
| 212.21201.18.003.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 240.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.18.003.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.242.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.18.003.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 240.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.18.003.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 6.270.000,00 | |
| 212.21201.18.003.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 6.270.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.18.003.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 13.300.000,00 | |
| 212.21201.18.003.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 13.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.18.004 | Pelayanan Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan | 16.217.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.18.004.5.2.1 | Belanja Pegawai | 11.000.000,00 | |
| 212.21201.18.004.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 11.000.000,00 | |
| 212.21201.18.004.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 11.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.18.004.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.217.000,00 | |
| 212.21201.18.004.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 531.000,00 | |
| 212.21201.18.004.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 531.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.18.004.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 726.000,00 | |
| 212.21201.18.004.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 368.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.18.004.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.18.004.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 108.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.18.004.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.960.000,00 | |
| 212.21201.18.004.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.960.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 212.21201.18.006 | Penertiban Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan | 51.315.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.18.006.5.2.1 | Belanja Pegawai | 28.650.000,00 | |
| 212.21201.18.006.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 28.650.000,00 | |
| 212.21201.18.006.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 28.650.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.18.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 22.665.000,00 | |
| 212.21201.18.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 598.000,00 | |
| 212.21201.18.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 598.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.18.006.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 4.600.000,00 | |
| 212.21201.18.006.5.2.2.03.29 | Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot | 4.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.18.006.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 11.175.000,00 | |
| 212.21201.18.006.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 10.865.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.18.006.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 190.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.18.006.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 120.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.18.006.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 6.292.000,00 | |
| 212.21201.18.006.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 6.292.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.18.007 | Penilaian kinerja unit pelayanan | 32.010.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.18.007.5.2.1 | Belanja Pegawai | 8.800.000,00 | |
| 212.21201.18.007.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 8.500.000,00 | |
| 212.21201.18.007.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 8.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.18.007.5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 300.000,00 | |
| 212.21201.18.007.5.2.1.02.03 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.18.007.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 23.210.000,00 | |
| 212.21201.18.007.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.090.000,00 | |
| 212.21201.18.007.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.090.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.18.007.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 16.500.000,00 | |
| 212.21201.18.007.5.2.2.03.08 | Belanja Sertifikasi | 16.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.18.007.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.720.000,00 | |
| 212.21201.18.007.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.18.007.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 720.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.18.007.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.900.000,00 | |
| 212.21201.18.007.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.18.007.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.18.008 | Pengelolaan Sub Sistem Pendukung PTSP Elektronik | 11.436.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.18.008.5.2.1 | Belanja Pegawai | 3.600.000,00 | |
| 212.21201.18.008.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 3.600.000,00 | |
| 212.21201.18.008.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 3.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.18.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 7.836.000,00 | |
| 212.21201.18.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 685.000,00 | |
| 212.21201.18.008.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 685.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.18.008.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 263.000,00 | |
| 212.21201.18.008.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 84.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.18.008.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 125.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.18.008.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 54.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.18.008.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.188.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 212.21201.18.008.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.188.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.18.008.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 5.700.000,00 | |
| 212.21201.18.008.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 5.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.18.009 | Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan | 9.021.000,00 | Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.18.009.5.2.1 | Belanja Pegawai | 4.300.000,00 | |
| 212.21201.18.009.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 4.300.000,00 | |
| 212.21201.18.009.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 4.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.18.009.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.721.000,00 | |
| 212.21201.18.009.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 314.000,00 | |
| 212.21201.18.009.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 314.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.18.009.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.427.000,00 | |
| 212.21201.18.009.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 2.280.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.18.009.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 75.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.18.009.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 72.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.18.009.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.980.000,00 | |
| 212.21201.18.009.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.980.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.18.010 | Pelayanan Informasi dan Pendaftaran Perizinan dan Nonperizinan | 108.019.000,00 | Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.18.010.5.2.1 | Belanja Pegawai | 16.800.000,00 | |
| 212.21201.18.010.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 16.800.000,00 | |
| 212.21201.18.010.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 16.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.18.010.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 91.219.000,00 | |
| 212.21201.18.010.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 5.977.000,00 | |
| 212.21201.18.010.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.817.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.18.010.5.2.2.01.06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 2.160.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.18.010.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 63.684.000,00 | |
| 212.21201.18.010.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 63.684.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.18.010.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 14.430.000,00 | |
| 212.21201.18.010.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 13.488.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.18.010.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 654.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.18.010.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 288.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 212.21201.18.010.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 7.128.000,00 | |
| 212.21201.18.010.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 7.128.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | (5.197.167.000,00) | |



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PENJABARAN RANCANGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 2.13 Kepemudaan dan Olah Raga

Organisasi : 2.13.01 Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 213.21301.00.000.4 | PENDAPATAN | 60.000.000,00 | |
| 213.21301.00.000.4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 60.000.000,00 | |
| 213.21301.00.000.4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 60.000.000,00 | |
| 213.21301.00.000.4.1.4.14 | Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah | 60.000.000,00 | |
| 213.21301.00.000.4.1.4.14.01 | Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa | 60.000.000,00 | |
| 213.21301.00.000.5 | BELANJA | 19.195.379.000,00 | |
| 213.21301.00.000.5.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 2.981.006.000,00 | |
| 213.21301.00.000.5.1.1 | Belanja Pegawai | 2.981.006.000,00 | |
| 213.21301.00.000.5.1.1.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan | 2.170.406.000,00 | |
| 213.21301.00.000.5.1.1.01.01 | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi | 1.689.118.690,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 126.320.941,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 166.076.750,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 41.613.250,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 63.215.418,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 13.208.009,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 174.334,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 213.21301.00.000.5.1.1.01.09 | Iuran Asuransi Kesehatan | 54.463.136,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | 4.053.838,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | 12.161.634,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | 810.600.000,00 | |
| 213.21301.00.000.5.1.1.02.06 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya | 810.600.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 213.21301.00.000.5.2 | BELANJA LANGSUNG | 16.214.373.000,00 | |
| 213.21301.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 822.012.000,00 | |
| 213.21301.01.002 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 86.400.000,00 | Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.01.002.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 86.400.000,00 | |
| 213.21301.01.002.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 86.400.000,00 | |
| 213.21301.01.002.5.2.2.03.01 | Belanja Telepon | 6.000.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 213.21301.01.002.5.2.2.03.02 | Belanja Air | 12.000.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 213.21301.01.002.5.2.2.03.03 | Belanja Listrik | 54.000.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 213.21301.01.002.5.2.2.03.06 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit | 14.400.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 213.21301.01.006 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 10.350.000,00 | Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.01.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 10.350.000,00 | |
| 213.21301.01.006.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 10.350.000,00 | |
| 213.21301.01.006.5.2.2.05.05 | Belanja Pajak Kendaraan Bermotor | 10.350.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 213.21301.01.007 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 147.834.000,00 | Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.01.007.5.2.1 | Belanja Pegawai | 126.240.000,00 | |
| 213.21301.01.007.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 114.000.000,00 | |
| 213.21301.01.007.5.2.1.01.03 | Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah | 114.000.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 213.21301.01.007.5.2.1.03 | Uang Lembur | 12.240.000,00 | |
| 213.21301.01.007.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 12.240.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 213.21301.01.007.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 21.594.000,00 | |
| 213.21301.01.007.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 16.435.000,00 | |
| 213.21301.01.007.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 12.835.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 213.21301.01.007.5.2.2.01.04 | Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya | 3.600.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 213.21301.01.007.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 5.159.000,00 | |
| 213.21301.01.007.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 5.159.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 213.21301.01.008 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 83.547.000,00 | Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.01.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 83.547.000,00 | |
| 213.21301.01.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 14.184.000,00 | |
| 213.21301.01.008.5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | 14.184.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 213.21301.01.008.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 69.363.000,00 | |
| 213.21301.01.008.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 69.363.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 213.21301.01.010 | Penyediaan alat tulis kantor | 23.882.000,00 | Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.01.010.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 23.882.000,00 | |
| 213.21301.01.010.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 23.882.000,00 | |
| 213.21301.01.010.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 23.882.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.01.011 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 13.990.000,00 | Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.01.011.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 13.990.000,00 | |
| 213.21301.01.011.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 13.990.000,00 | |
| 213.21301.01.011.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 4.760.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.01.011.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 9.230.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.01.012 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 13.195.000,00 | Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.01.012.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 13.195.000,00 | |
| 213.21301.01.012.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 13.195.000,00 | |
| 213.21301.01.012.5.2.2.01.03 | Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) | 13.195.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.01.015 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 5.000.000,00 | Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.01.015.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | |
| 213.21301.01.015.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 5.000.000,00 | |
| 213.21301.01.015.5.2.2.03.05 | Belanja Surat Kabar/Majalah | 5.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.01.016 | Penyediaan bahan logistik kantor | 2.460.000,00 | Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.01.016.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.460.000,00 | |
| 213.21301.01.016.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.460.000,00 | |
| 213.21301.01.016.5.2.2.01.08 | Belanja Pengisian Tabung Gas | 2.460.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.01.017 | Penyediaan makanan dan minuman | 38.796.000,00 | Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.01.017.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 38.796.000,00 | |
| 213.21301.01.017.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 38.796.000,00 | |
| 213.21301.01.017.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 12.696.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.01.017.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 14.960.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.01.017.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 11.140.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.01.018 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 142.500.000,00 | Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.01.018.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 142.500.000,00 | |
| 213.21301.01.018.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 142.500.000,00 | |
| 213.21301.01.018.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 142.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.01.019 | Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap | 254.058.000,00 | Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.01.019.5.2.1 | Belanja Pegawai | 60.600.000,00 | |
| 213.21301.01.019.5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 60.600.000,00 | |
| 213.21301.01.019.5.2.1.02.01 | Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap | 60.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.01.019.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 193.458.000,00 | |
| 213.21301.01.019.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 184.356.000,00 | |
| 213.21301.01.019.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 102.420.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.01.019.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 81.936.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.01.019.5.2.2.04 | Belanja Premi Asuransi | 9.102.000,00 | |
| 213.21301.01.019.5.2.2.04.01 | Belanja Premi Asuransi Kesehatan | 6.744.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 213.21301.01.019.5.2.2.04.05 | Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan | 2.358.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.02 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 468.891.000,00 | |
| 213.21301.02.007 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | 25.200.000,00 | Lokasi :UPT Sport Center Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.02.007.5.2.3 | Belanja Modal | 25.200.000,00 | |
| 213.21301.02.007.5.2.3.27 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor | 5.300.000,00 | |
| 213.21301.02.007.5.2.3.27.04 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.02.007.5.2.3.27.05 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya | 2.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.02.007.5.2.3.28 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga | 9.000.000,00 | |
| 213.21301.02.007.5.2.3.28.04 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin | 4.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.02.007.5.2.3.28.06 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 4.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.02.007.5.2.3.48 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan | 10.900.000,00 | |
| 213.21301.02.007.5.2.3.48.01 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan | 10.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.02.009 | Pengadaan peralatan gedung kantor | 14.800.000,00 | Lokasi :UPT Sport Center Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.02.009.5.2.3 | Belanja Modal | 14.800.000,00 | |
| 213.21301.02.009.5.2.3.29 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer | 14.800.000,00 | |
| 213.21301.02.009.5.2.3.29.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer | 10.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.02.009.5.2.3.29.05 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer | 3.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.02.010 | Pengadaan mebeleur | 18.210.000,00 | Lokasi :UPT Sport Center Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.02.010.5.2.3 | Belanja Modal | 18.210.000,00 | |
| 213.21301.02.010.5.2.3.28 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga | 8.100.000,00 | |
| 213.21301.02.010.5.2.3.28.01 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair | 8.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.02.010.5.2.3.30 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat | 10.110.000,00 | |
| 213.21301.02.010.5.2.3.30.01 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat | 4.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.02.010.5.2.3.30.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.02.010.5.2.3.30.03 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.02.010.5.2.3.30.06 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat | 1.610.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.02.020 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 153.939.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.02.020.5.2.1 | Belanja Pegawai | 3.000.000,00 | |
| 213.21301.02.020.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 3.000.000,00 | |
| 213.21301.02.020.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.02.020.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 150.939.000,00 | |
| 213.21301.02.020.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.249.000,00 | |
| 213.21301.02.020.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.249.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.02.020.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 41.690.000,00 | |
| 213.21301.02.020.5.2.2.02.01 | Belanja Bahan Baku Bangunan | 34.207.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.02.020.5.2.2.02.02 | Belanja Bahan/Bibit Tanaman | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.02.020.5.2.2.02.05 | Belanja Bahan Kimia dan Pupuk | 653.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.02.020.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 830.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.02.020.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 88.000.000,00 | |
| 213.21301.02.020.5.2.2.20.10 | Belanja Pemeliharaan Jaringan | 88.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.02.020.5.2.2.21 | Belanja Jasa Konsultansi | 19.000.000,00 | |
| 213.21301.02.020.5.2.2.21.02 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 9.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.02.020.5.2.2.21.03 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan | 9.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 213.21301.02.022 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 236.967.000,00 | Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.02.022.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 236.967.000,00 | |
| 213.21301.02.022.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 236.967.000,00 | |
| 213.21301.02.022.5.2.2.05.01 | Belanja Jasa Service | 22.080.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.02.022.5.2.2.05.02 | Belanja Penggantian Suku Cadang | 47.957.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.02.022.5.2.2.05.03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 166.930.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.02.024 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | 5.625.000,00 | Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.02.024.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.625.000,00 | |
| 213.21301.02.024.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 5.625.000,00 | |
| 213.21301.02.024.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 5.625.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.02.026 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 9.900.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.02.026.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 9.900.000,00 | |
| 213.21301.02.026.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 9.900.000,00 | |
| 213.21301.02.026.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 9.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.02.027 | Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur | 4.250.000,00 | Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.02.027.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.250.000,00 | |
| 213.21301.02.027.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 4.250.000,00 | |
| 213.21301.02.027.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 4.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.06 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 84.068.000,00 | |
| 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 | 12.600.000,00 | |
| 213.21301.06.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 12.600.000,00 | |
| 213.21301.06.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 12.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.06.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.322.000,00 | |
| 213.21301.06.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.319.000,00 | |
| 213.21301.06.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.319.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.06.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.003.000,00 | |
| 213.21301.06.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.003.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.06.003 | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | 6.998.000,00 | Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.06.003.5.2.1 | Belanja Pegawai | 4.200.000,00 | |
| 213.21301.06.003.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 4.200.000,00 | |
| 213.21301.06.003.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 4.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.06.003.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.798.000,00 | |
| 213.21301.06.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.176.000,00 | |
| 213.21301.06.003.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.176.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.06.003.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.622.000,00 | |
| 213.21301.06.003.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.532.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.06.003.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 90.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.06.004 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | 6.802.000,00 | Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.06.004.5.2.1 | Belanja Pegawai | 2.100.000,00 | |
| 213.21301.06.004.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.100.000,00 | |
| 213.21301.06.004.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 213.21301.06.004.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.702.000,00 | |
| 213.21301.06.004.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.116.000,00 | |
| 213.21301.06.004.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.116.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.06.004.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.586.000,00 | |
| 213.21301.06.004.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.436.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.06.004.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 150.000,00 | 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 | 9.600.000,00 | |
| 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 | 2.400.000,00 | |
| 213.21301.06.006.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 2.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.06.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.893.000,00 | |
| 213.21301.06.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.491.000,00 | |
| 213.21301.06.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.491.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.06.006.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 3.522.000,00 | |
| 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 | 3.197.000,00 | 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 | 880.000,00 | |
| 213.21301.06.006.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 880.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.06.008 | Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD | 25.701.000,00 | Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.06.008.5.2.1 | Belanja Pegawai | 13.400.000,00 | |
| 213.21301.06.008.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 8.700.000,00 | |
| 213.21301.06.008.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 8.700.000,00 | 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 | 4.400.000,00 | |
| 213.21301.06.008.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 4.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.06.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 12.301.000,00 | |
| 213.21301.06.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.864.000,00 | |
| 213.21301.06.008.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.864.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.06.008.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 5.337.000,00 | |
| 213.21301.06.008.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 540.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.06.008.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 3.357.000,00 | 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 | 3.100.000,00 | |
| 213.21301.06.008.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.06.025 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial | 7.726.000,00 | Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.06.025.5.2.1 | Belanja Pegawai | 5.400.000,00 | |
| 213.21301.06.025.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 5.400.000,00 | |
| 213.21301.06.025.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 5.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.06.025.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.326.000,00 | |
| 213.21301.06.025.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 753.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 213.21301.06.025.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 753.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.06.025.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 748.000,00 | |
| 213.21301.06.025.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 54.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.06.025.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 658.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.06.025.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 36.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.06.025.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 825.000,00 | |
| 213.21301.06.025.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 825.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.06.027 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD | 6.426.000,00 | Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.06.027.5.2.1 | Belanja Pegawai | 3.000.000,00 | |
| 213.21301.06.027.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 3.000.000,00 | |
| 213.21301.06.027.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.06.027.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.426.000,00 | |
| 213.21301.06.027.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.896.000,00 | |
| 213.21301.06.027.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.896.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.06.027.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.090.000,00 | |
| 213.21301.06.027.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 90.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.06.027.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 940.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.06.027.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 60.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.06.027.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 440.000,00 | |
| 213.21301.06.027.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 440.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.15 | Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata | 4.452.461.000,00 | |
| 302.21301.15.003 | Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata | 61.560.000,00 | Lokasi :Kota Magelang 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 | 56.460.000,00 | |
| 302.21301.15.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 206.000,00 | |
| 302.21301.15.003.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 206.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.15.003.5.2.2.03 | 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 | 786.484.000,00 | 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 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 302.21301.15.005.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 774.134.000,00 | |
| 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 |
| 302.21301.15.005.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 3.000.000,00 | |
| 302.21301.15.005.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.15.005.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 510.720.000,00 | |
| 302.21301.15.005.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 47.220.000,00 | 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 | 30.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.15.005.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 231.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.15.005.5.2.2.03.29 | Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot | 190.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.15.005.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 100.350.000,00 | |
| 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 | 350.000,00 | 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 Kepariwisata | 27.715.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.15.007.5.2.1 | Belanja Pegawai | 2.600.000,00 | |
| 302.21301.15.007.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.600.000,00 | |
| 302.21301.15.007.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.850.000,00 | 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 | 25.115.000,00 | |
| 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 | 17.461.000,00 | |
| 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 | 961.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.15.007.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.15.007.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.650.000,00 | |
| 302.21301.15.007.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.650.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.15.007.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 4.770.000,00 | |
| 302.21301.15.007.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 4.770.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.15.009 | Pengembangan SDM untuk pemasaran pariwisata | 329.123.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.15.009.5.2.1 | Belanja Pegawai | 8.400.000,00 | |
| 302.21301.15.009.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 8.000.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 302.21301.15.009.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 8.000.000,00 | 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 | 320.723.000,00 | |
| 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 | 103.752.000,00 | |
| 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 Akomodasi | 3.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.15.009.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 3.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.15.009.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 21.602.000,00 | 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 | 6.088.000,00 | |
| 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 | 2.285.000,00 | 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 | 12.500.000,00 | |
| 302.21301.15.009.5.2.2.10.07 | Belanja Sewa Panggung/ Karpas/ Tikar | 10.000.000,00 | 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 | |
| 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 | 53.904.000,00 | |
| 302.21301.15.009.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 53.904.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.15.009.5.2.2.30 | Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 27.000.000,00 | |
| 302.21301.15.009.5.2.2.30.01 | Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan | 27.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.15.009.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 29.200.000,00 | |
| 302.21301.15.009.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 29.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.15.012 | Pekan Seni Pariwisata | 988.501.000,00 | Lokasi : Kota Magelang Sumber Dana : Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.15.012.5.2.1 | Belanja Pegawai | 43.605.000,00 | |
| 302.21301.15.012.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 40.350.000,00 | |
| 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 | 6.300.000,00 | 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 | 944.896.000,00 | |
| 302.21301.15.012.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.045.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 302.21301.15.012.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 4.045.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.15.012.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 292.050.000,00 | |
| 302.21301.15.012.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 211.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.15.012.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 23.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.15.012.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 13.450.000,00 | 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 | 21.000.000,00 | 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 | 5.231.000,00 | |
| 302.21301.15.012.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 4.380.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.15.012.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 791.000,00 | 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 | 317.570.000,00 | |
| 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 | 72.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.15.012.5.2.2.10.07 | Belanja Sewa Panggung/ Karpel/ Tikar | 76.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.15.012.5.2.2.10.08 | Belanja sewa Sound System | 36.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.15.012.5.2.2.10.11 | Belanja Sewa Alat-alat Kesenian | 69.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.15.012.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 186.200.000,00 | |
| 302.21301.15.012.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 44.440.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.15.012.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 141.760.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.15.012.5.2.2.14 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 57.000.000,00 | |
| 302.21301.15.012.5.2.2.14.02 | Belanja Pakaian Adat Daerah | 39.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.15.012.5.2.2.14.04 | Belanja Pakaian Olahraga | 18.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.15.012.5.2.2.30 | Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 66.000.000,00 | |
| 302.21301.15.012.5.2.2.30.01 | Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan | 66.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.15.012.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 16.800.000,00 | |
| 302.21301.15.012.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 16.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.15.014 | Gebyar Pariwisata Akhir Tahun | 847.078.000,00 | 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 | 831.378.000,00 | |
| 302.21301.15.014.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.530.000,00 | |
| 302.21301.15.014.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.530.000,00 | 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 | 343.200.000,00 | |
| 302.21301.15.014.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 245.000.000,00 | 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 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 302.21301.15.014.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 3.100.000,00 | 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 |
| 302.21301.15.014.5.2.2.03.25 | Belanja Transportasi dan Akomodasi | 40.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.15.014.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 42.000.000,00 | 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 | 3.913.000,00 | |
| 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 | 413.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.15.014.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 125.725.000,00 | |
| 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 |
| 302.21301.15.014.5.2.2.10.05 | Belanja Sewa Tenda | 11.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.15.014.5.2.2.10.07 | Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar | 60.400.000,00 | 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 | 28.010.000,00 | |
| 302.21301.15.014.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 5.060.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.15.014.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 22.950.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.15.014.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 228.000.000,00 | |
| 302.21301.15.014.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 228.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.15.015 | Gelar Wisata Magelang | 362.400.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.15.015.5.2.1 | Belanja Pegawai | 12.700.000,00 | |
| 302.21301.15.015.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 12.700.000,00 | |
| 302.21301.15.015.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 12.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.15.015.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 349.700.000,00 | |
| 302.21301.15.015.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 920.000,00 | |
| 302.21301.15.015.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 920.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.15.015.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 177.600.000,00 | |
| 302.21301.15.015.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 100.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.15.015.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 20.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.15.015.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.15.015.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.15.015.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 19.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.15.015.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 14.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.15.015.5.2.2.03.29 | Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot | 21.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.15.015.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 330.000,00 | |
| 302.21301.15.015.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 330.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.15.015.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 117.590.000,00 | |
| 302.21301.15.015.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 3.130.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.15.015.5.2.2.10.05 | Belanja Sewa Tenda | 41.860.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.15.015.5.2.2.10.07 | Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar | 46.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.15.015.5.2.2.10.08 | Belanja sewa Sound System | 25.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.15.015.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 29.260.000,00 | |
| 302.21301.15.015.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.640.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.15.015.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 26.620.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.15.015.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 24.000.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 302.21301.15.015.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 24.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.15.021 | Festival Band Nasional | 550.000.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.15.021.5.2.1 | Belanja Pegawai | 15.700.000,00 | |
| 302.21301.15.021.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 15.100.000,00 | |
| 302.21301.15.021.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 11.350.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.15.021.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 3.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.15.021.5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 600.000,00 | |
| 302.21301.15.021.5.2.1.02.03 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.15.021.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 534.300.000,00 | |
| 302.21301.15.021.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.165.000,00 | |
| 302.21301.15.021.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.165.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.15.021.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 304.700.000,00 | |
| 302.21301.15.021.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 180.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.15.021.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 13.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.15.021.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 2.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.15.021.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.15.021.5.2.2.03.25 | Belanja Transportasi dan Akomodasi | 5.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.15.021.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 42.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.15.021.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 6.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.15.021.5.2.2.03.29 | Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot | 54.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.15.021.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 4.130.000,00 | |
| 302.21301.15.021.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 3.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.15.021.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 230.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.15.021.5.2.2.08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 6.000.000,00 | |
| 302.21301.15.021.5.2.2.08.01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.15.021.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 125.905.000,00 | |
| 302.21301.15.021.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 2.505.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.15.021.5.2.2.10.04 | Belanja Sewa Generator | 12.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.15.021.5.2.2.10.05 | Belanja Sewa Tenda | 11.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.15.021.5.2.2.10.07 | Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar | 60.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.15.021.5.2.2.10.08 | Belanja sewa Sound System | 40.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.15.021.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 27.900.000,00 | |
| 302.21301.15.021.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 4.950.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.15.021.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 22.950.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.15.021.5.2.2.14 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 10.000.000,00 | |
| 302.21301.15.021.5.2.2.14.04 | Belanja Pakaian Olahraga | 10.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.15.021.5.2.2.30 | Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 24.500.000,00 | |
| 302.21301.15.021.5.2.2.30.01 | Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan | 24.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.15.021.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 30.000.000,00 | |
| 302.21301.15.021.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 30.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.15.022 | Konser Artis Nasional | 499.600.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.15.022.5.2.1 | Belanja Pegawai | 15.700.000,00 | |
| 302.21301.15.022.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 15.100.000,00 | |
| 302.21301.15.022.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 11.350.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 302.21301.15.022.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 3.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.15.022.5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 600.000,00 | |
| 302.21301.15.022.5.2.1.02.03 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.15.022.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 483.900.000,00 | |
| 302.21301.15.022.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.185.000,00 | |
| 302.21301.15.022.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.185.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.15.022.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 292.800.000,00 | |
| 302.21301.15.022.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 212.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.15.022.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 10.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.15.022.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 2.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.15.022.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.15.022.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 42.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.15.022.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 6.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.15.022.5.2.2.03.29 | Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot | 18.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.15.022.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.910.000,00 | |
| 302.21301.15.022.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.15.022.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 410.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.15.022.5.2.2.08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 6.000.000,00 | |
| 302.21301.15.022.5.2.2.08.01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.15.022.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 125.905.000,00 | |
| 302.21301.15.022.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 2.505.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.15.022.5.2.2.10.04 | Belanja Sewa Generator | 12.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.15.022.5.2.2.10.05 | Belanja Sewa Tenda | 11.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.15.022.5.2.2.10.07 | Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar | 60.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.15.022.5.2.2.10.08 | Belanja sewa Sound System | 40.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.15.022.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 30.100.000,00 | |
| 302.21301.15.022.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 4.950.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.15.022.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 25.150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.15.022.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 23.000.000,00 | |
| 302.21301.15.022.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 23.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16 | Program peningkatan peran serta kepemudaan | 1.411.033.000,00 | |
| 213.21301.16.001 | Pembinaan Organisasi kepemudaan | 61.740.000,00 | Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 4.500.000,00 | |
| 213.21301.16.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 4.500.000,00 | |
| 213.21301.16.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 4.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 57.240.000,00 | |
| 213.21301.16.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.056.000,00 | |
| 213.21301.16.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.056.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.001.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 6.000.000,00 | |
| 213.21301.16.001.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 14.624.000,00 | |
| 213.21301.16.001.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 1.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.001.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 3.424.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.001.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 10.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.500.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 213.21301.16.001.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.001.5.2.2.07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 3.400.000,00 | |
| 213.21301.16.001.5.2.2.07.02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 3.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.001.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 10.560.000,00 | |
| 213.21301.16.001.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 10.560.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.001.5.2.2.14 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 10.800.000,00 | |
| 213.21301.16.001.5.2.2.14.04 | Belanja Pakaian Olahraga | 10.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.001.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 2.300.000,00 | |
| 213.21301.16.001.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 2.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.001.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 6.000.000,00 | |
| 213.21301.16.001.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.003 | Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan | 23.750.000,00 | Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.003.5.2.1 | Belanja Pegawai | 2.550.000,00 | |
| 213.21301.16.003.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.250.000,00 | |
| 213.21301.16.003.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.003.5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 300.000,00 | |
| 213.21301.16.003.5.2.1.02.03 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.003.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 21.200.000,00 | |
| 213.21301.16.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.089.000,00 | |
| 213.21301.16.003.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 674.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.003.5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | 415.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.003.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 6.850.000,00 | |
| 213.21301.16.003.5.2.2.02.01 | Belanja Bahan Baku Bangunan | 5.060.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.003.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 1.790.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.003.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 6.000.000,00 | |
| 213.21301.16.003.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.003.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.003.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 5.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.003.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 251.000,00 | |
| 213.21301.16.003.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 251.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.003.5.2.2.08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 850.000,00 | |
| 213.21301.16.003.5.2.2.08.01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 850.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.003.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 6.160.000,00 | |
| 213.21301.16.003.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 6.160.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.004 | Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda | 97.413.000,00 | Lokasi :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 | 94.763.000,00 | |
| 213.21301.16.004.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 529.000,00 | |
| 213.21301.16.004.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 529.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.004.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 14.054.000,00 | |
| 213.21301.16.004.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 10.550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.004.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 750.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 213.21301.16.004.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 2.754.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.004.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 250.000,00 | |
| 213.21301.16.004.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.004.5.2.2.08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 6.800.000,00 | |
| 213.21301.16.004.5.2.2.08.01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 6.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.004.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 36.080.000,00 | |
| 213.21301.16.004.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 5.880.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.004.5.2.2.10.05 | Belanja Sewa Tenda | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.004.5.2.2.10.06 | Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional | 21.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.004.5.2.2.10.08 | Belanja sewa Sound System | 3.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.004.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 10.450.000,00 | |
| 213.21301.16.004.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 10.450.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.004.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 26.600.000,00 | |
| 213.21301.16.004.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 26.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.006 | Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah dikalangan pemuda | 29.310.000,00 | Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.006.5.2.1 | Belanja Pegawai | 5.850.000,00 | |
| 213.21301.16.006.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 5.850.000,00 | |
| 213.21301.16.006.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 5.850.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 23.460.000,00 | |
| 213.21301.16.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.902.000,00 | |
| 213.21301.16.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.902.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.006.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 6.479.000,00 | |
| 213.21301.16.006.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.006.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 379.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.006.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.006.5.2.2.03.29 | Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot | 5.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.006.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 629.000,00 | |
| 213.21301.16.006.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 365.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.006.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 264.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.006.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.650.000,00 | |
| 213.21301.16.006.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.650.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.006.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 5.300.000,00 | |
| 213.21301.16.006.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 5.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.006.5.2.2.30 | Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 3.000.000,00 | |
| 213.21301.16.006.5.2.2.30.01 | Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.006.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 4.500.000,00 | |
| 213.21301.16.006.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 4.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.007 | Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan | 11.313.000,00 | 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 | 9.913.000,00 | |
| 213.21301.16.007.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 582.000,00 | |
| 213.21301.16.007.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 582.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 71.000,00 | |
| 213.21301.16.007.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 71.000,00 | 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 | 5.300.000,00 | |
| 213.21301.16.007.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 5.300.000,00 | 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 | 15.521.000,00 | 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 | 13.821.000,00 | |
| 213.21301.16.010.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 340.000,00 | |
| 213.21301.16.010.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 340.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.010.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 525.000,00 | |
| 213.21301.16.010.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 525.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.010.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 490.000,00 | |
| 213.21301.16.010.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.010.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 240.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.010.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.084.000,00 | |
| 213.21301.16.010.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 960.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.010.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 124.000,00 | 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 | 2.265.000,00 | |
| 213.21301.16.010.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 1.065.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 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 | 7.117.000,00 | |
| 213.21301.16.010.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 7.117.000,00 | 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 |
| 213.21301.16.021 | Lomba Paskibraka SMA/ SMK | 865.687.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.021.5.2.1 | Belanja Pegawai | 21.600.000,00 | |
| 213.21301.16.021.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 21.600.000,00 | |
| 213.21301.16.021.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 21.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.021.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 844.087.000,00 | |
| 213.21301.16.021.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.538.000,00 | |
| 213.21301.16.021.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 433.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.021.5.2.2.01.06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 1.105.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.021.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 6.747.000,00 | |
| 213.21301.16.021.5.2.2.02.04 | Belanja Bahan Obat-Obatan | 422.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 213.21301.16.021.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 6.325.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.021.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 231.195.000,00 | |
| 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 | 179.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.021.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 1.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.021.5.2.2.03.25 | Belanja Transportasi dan Akomodasi | 30.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.021.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 6.000.000,00 | 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 | 500.000,00 | |
| 213.21301.16.021.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.021.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 3.100.000,00 | |
| 213.21301.16.021.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 2.050.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.021.5.2.2.10.05 | Belanja Sewa Tenda | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 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 | 250.010.000,00 | |
| 213.21301.16.021.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 233.398.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.021.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 16.612.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.021.5.2.2.12 | Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya | 68.213.000,00 | |
| 213.21301.16.021.5.2.2.12.05 | Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) | 48.638.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.021.5.2.2.12.07 | Belanja Perlengkapan Pakaian Dinas | 19.575.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.021.5.2.2.14 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 64.396.000,00 | |
| 213.21301.16.021.5.2.2.14.03 | Belanja Pakaian Batik Tradisional | 6.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.021.5.2.2.14.04 | Belanja Pakaian Olahraga | 57.596.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.021.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 197.038.000,00 | |
| 213.21301.16.021.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 197.038.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.021.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 21.350.000,00 | |
| 213.21301.16.021.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 21.350.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.025 | Training of Trainner (TOT) Tata Upacara Bendaera dan Baris Berbaris | 46.930.000,00 | 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 | 45.080.000,00 | |
| 213.21301.16.025.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.511.000,00 | |
| 213.21301.16.025.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.511.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.025.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 7.040.000,00 | |
| 213.21301.16.025.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 1.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.025.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.025.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 480.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.025.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 4.860.000,00 | 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 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 3.020.000,00 | |
| 213.21301.16.025.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 1.520.000,00 | 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 | 13.530.000,00 | |
| 213.21301.16.025.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 13.530.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.025.5.2.2.14 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 12.415.000,00 | |
| 213.21301.16.025.5.2.2.14.04 | Belanja Pakaian Olahraga | 12.415.000,00 | 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 | 47.455.000,00 | Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.026.5.2.1 | Belanja Pegawai | 2.600.000,00 | |
| 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 | 44.855.000,00 | |
| 213.21301.16.026.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 816.000,00 | |
| 213.21301.16.026.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 816.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.026.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 10.005.000,00 | |
| 213.21301.16.026.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 2.775.000,00 | 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 |
| 213.21301.16.026.5.2.2.03.27 | 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 | 1.100.000,00 | |
| 213.21301.16.026.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.026.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.026.5.2.2.07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 3.000.000,00 | |
| 213.21301.16.026.5.2.2.07.02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.026.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 4.050.000,00 | |
| 213.21301.16.026.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.026.5.2.2.10.05 | Belanja Sewa Tenda | 1.800.000,00 | 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 | 9.009.000,00 | |
| 213.21301.16.026.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 9.009.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.026.5.2.2.14 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 6.825.000,00 | |
| 213.21301.16.026.5.2.2.14.04 | Belanja Pakaian Olahraga | 6.825.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.026.5.2.2.30 | Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 6.300.000,00 | |
| 213.21301.16.026.5.2.2.30.01 | Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan | 6.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.026.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 3.750.000,00 | |
| 213.21301.16.026.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 3.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.028 | Lomba Tata Upacara Bendera dan Baris - Berbaris (TUB-BB) | 178.801.000,00 | Lokasi :Disporapar 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 |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 213.21301.16.028.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 174.101.000,00 | |
| 213.21301.16.028.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 686.000,00 | |
| 213.21301.16.028.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 686.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.028.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 538.000,00 | |
| 213.21301.16.028.5.2.2.02.04 | Belanja Bahan Obat-Obatan | 538.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.028.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 40.820.000,00 | |
| 213.21301.16.028.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 5.900.000,00 | 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 | 7.140.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.028.5.2.2.03.25 | Belanja Transportasi dan Akomodasi | 23.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.028.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 3.480.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.028.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.390.000,00 | |
| 213.21301.16.028.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.028.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 390.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.028.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 4.560.000,00 | |
| 213.21301.16.028.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 1.560.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.028.5.2.2.10.08 | Belanja sewa Sound System | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.028.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 11.187.000,00 | |
| 213.21301.16.028.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 11.187.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.028.5.2.2.14 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 13.620.000,00 | |
| 213.21301.16.028.5.2.2.14.04 | Belanja Pakaian Olahraga | 13.620.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.028.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 48.700.000,00 | |
| 213.21301.16.028.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 48.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.028.5.2.2.30 | Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 42.600.000,00 | |
| 213.21301.16.028.5.2.2.30.01 | Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan | 42.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.028.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 10.000.000,00 | |
| 213.21301.16.028.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 10.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.030 | Peningkatan Keimananan dan Ketaqwaan Kepemudaan | 22.586.000,00 | Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.030.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.700.000,00 | |
| 213.21301.16.030.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.700.000,00 | |
| 213.21301.16.030.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.030.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 20.886.000,00 | |
| 213.21301.16.030.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 245.000,00 | |
| 213.21301.16.030.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 245.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.030.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.840.000,00 | |
| 213.21301.16.030.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.030.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.030.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 940.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.030.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 36.000,00 | |
| 213.21301.16.030.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 36.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.030.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 4.870.000,00 | |
| 213.21301.16.030.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 1.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.030.5.2.2.10.05 | Belanja Sewa Tenda | 1.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.030.5.2.2.10.07 | Belanja Sewa Panggung/ Karpas/ Tikar | 1.120.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.030.5.2.2.10.08 | Belanja sewa Sound System | 750.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 213.21301.16.030.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 10.395.000,00 | |
| 213.21301.16.030.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 10.395.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.030.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 2.500.000,00 | |
| 213.21301.16.030.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.031 | Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemuda | 10.527.000,00 | Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.031.5.2.1 | Belanja Pegawai | 2.150.000,00 | |
| 213.21301.16.031.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.150.000,00 | |
| 213.21301.16.031.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.031.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 8.377.000,00 | |
| 213.21301.16.031.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 872.000,00 | |
| 213.21301.16.031.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 872.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.031.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.700.000,00 | |
| 213.21301.16.031.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.031.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 1.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.031.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.825.000,00 | |
| 213.21301.16.031.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 525.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.031.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.031.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.16.031.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.980.000,00 | |
| 213.21301.16.031.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.980.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.16 | Program Pengembangan Destinasi Pariwisata | 2.539.726.000,00 | |
| 302.21301.16.003 | Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan | 75.853.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.16.003.5.2.1 | Belanja Pegawai | 4.800.000,00 | |
| 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 | 71.053.000,00 | |
| 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 | 38.080.000,00 | |
| 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 | 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 Akomodasi | 19.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.16.003.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 10.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.16.003.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 930.000,00 | 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 |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 |
| 302.21301.16.006 | Pengembangan daerah tujuan wisata | 46.186.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.16.006.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.850.000,00 | |
| 302.21301.16.006.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.850.000,00 | |
| 302.21301.16.006.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.850.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.16.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 44.336.000,00 | |
| 302.21301.16.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.970.000,00 | |
| 302.21301.16.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.970.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.16.006.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 6.196.000,00 | |
| 302.21301.16.006.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.16.006.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 1.576.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.16.006.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 720.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.16.006.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 3.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.16.006.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 26.250.000,00 | |
| 302.21301.16.006.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 26.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.16.006.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 4.320.000,00 | |
| 302.21301.16.006.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 4.320.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.16.006.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 3.600.000,00 | |
| 302.21301.16.006.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 3.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.16.009 | Sosialisasi Pengembangan desa Wisata | 52.268.000,00 | Lokasi :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 | 50.118.000,00 | |
| 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 | 4.950.000,00 | |
| 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 | 3.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.16.009.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.414.000,00 | |
| 302.21301.16.009.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.414.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.16.009.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 28.990.000,00 | |
| 302.21301.16.009.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 28.990.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.16.009.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 4.500.000,00 | |
| 302.21301.16.009.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 4.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.16.009.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 4.600.000,00 | |
| 302.21301.16.009.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 4.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.16.014 | Fasilitasi Koodinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pariwisata | 76.484.000,00 | Lokasi :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 | 584.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 302.21301.16.014.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 584.000,00 | |
| 302.21301.16.014.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 584.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.16.017 | Pembangunan Atraksi (Daya Tarik) | 2.288.935.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K) |
| 302.21301.16.017.5.2.3 | Belanja Modal | 2.288.935.000,00 | |
| 302.21301.16.017.5.2.3.28 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga | 176.729.000,00 | |
| 302.21301.16.017.5.2.3.28.06 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 176.729.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.16.017.5.2.3.49 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja | 260.985.000,00 | |
| 302.21301.16.017.5.2.3.49.27 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya | 260.985.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.16.017.5.2.3.90 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Lainnya | 1.851.221.000,00 | |
| 302.21301.16.017.5.2.3.90.01 | Belanja Modal - Konstruksi Taman | 1.851.221.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.17 | Program Pengembangan Kemitraan | 129.847.000,00 | |
| 302.21301.17.007 | Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata | 39.669.000,00 | 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 | 37.369.000,00 | |
| 302.21301.17.007.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.224.000,00 | |
| 302.21301.17.007.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.224.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.17.007.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 3.900.000,00 | |
| 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 | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.17.007.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.245.000,00 | |
| 302.21301.17.007.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.245.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.17.007.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 24.500.000,00 | |
| 302.21301.17.007.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 24.500.000,00 | 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 | 2.600.000,00 | |
| 302.21301.17.007.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 2.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.17.008 | Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata | 72.639.000,00 | Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.17.008.5.2.1 | Belanja Pegawai | 5.550.000,00 | |
| 302.21301.17.008.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 5.550.000,00 | |
| 302.21301.17.008.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 5.550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.17.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 67.089.000,00 | |
| 302.21301.17.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 611.000,00 | |
| 302.21301.17.008.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 611.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.17.008.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 19.540.000,00 | |
| 302.21301.17.008.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 13.440.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.17.008.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.17.008.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 4.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.17.008.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.17.008.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.604.000,00 | |
| 302.21301.17.008.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.604.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.17.008.5.2.2.08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 9.000.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 3.234.000,00 | |
| 302.21301.17.008.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.234.000,00 | 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 | 29.700.000,00 | |
| 302.21301.17.008.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 29.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.17.008.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.300.000,00 | |
| 302.21301.17.008.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.17.009 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | 17.539.000,00 | 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 | 7.339.000,00 | |
| 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 | 1.965.000,00 | |
| 302.21301.17.009.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.17.009.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.215.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.17.009.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 302.21301.17.009.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.465.000,00 | |
| 302.21301.17.009.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.465.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20 | Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga | 5.975.239.000,00 | |
| 213.21301.20.003 | Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat | 687.152.000,00 | Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.003.5.2.1 | Belanja Pegawai | 2.150.000,00 | |
| 213.21301.20.003.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.150.000,00 | |
| 213.21301.20.003.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.003.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 685.002.000,00 | |
| 213.21301.20.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.187.000,00 | |
| 213.21301.20.003.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.187.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.003.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 6.321.000,00 | |
| 213.21301.20.003.5.2.2.02.04 | Belanja Bahan Obat-Obatan | 1.237.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.003.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 5.084.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.003.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 317.820.000,00 | |
| 213.21301.20.003.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 1.350.000,00 | 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 | 1.150.000,00 | |
| 213.21301.20.003.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 800.000,00 | 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 | 30.000.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 213.21301.20.003.5.2.2.08.01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 30.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.003.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 107.184.000,00 | |
| 213.21301.20.003.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 107.184.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.003.5.2.2.14 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 48.420.000,00 | |
| 213.21301.20.003.5.2.2.14.04 | Belanja Pakaian Olahraga | 48.420.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.003.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 24.000.000,00 | |
| 213.21301.20.003.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 24.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.003.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 119.520.000,00 | |
| 213.21301.20.003.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 119.520.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.004 | Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah | 119.000.000,00 | Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.004.5.2.1 | Belanja Pegawai | 5.250.000,00 | |
| 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 | 113.750.000,00 | |
| 213.21301.20.004.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.979.000,00 | |
| 213.21301.20.004.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.979.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.004.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 7.991.000,00 | |
| 213.21301.20.004.5.2.2.02.04 | Belanja Bahan Obat-Obatan | 1.091.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.004.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 6.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.004.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 17.400.000,00 | |
| 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 | 1.600.000,00 | 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 | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.004.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 9.000.000,00 | 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 | 2.230.000,00 | |
| 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 | 880.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.004.5.2.2.07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 5.400.000,00 | |
| 213.21301.20.004.5.2.2.07.02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 5.400.000,00 | 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 | 37.000.000,00 | |
| 213.21301.20.004.5.2.2.30.01 | Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan | 37.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.004.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 11.250.000,00 | |
| 213.21301.20.004.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 11.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.005 | Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi | 167.765.000,00 | Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 213.21301.20.005.5.2.1 | Belanja Pegawai | 7.500.000,00 | |
| 213.21301.20.005.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 7.500.000,00 | |
| 213.21301.20.005.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 7.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.005.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 160.265.000,00 | |
| 213.21301.20.005.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.281.000,00 | |
| 213.21301.20.005.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.281.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.005.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 44.360.000,00 | |
| 213.21301.20.005.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 8.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.005.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 4.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.005.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 2.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.005.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 2.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.005.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.005.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 3.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.005.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 2.160.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.005.5.2.2.03.29 | Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot | 20.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.005.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 11.304.000,00 | |
| 213.21301.20.005.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 10.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.005.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.304.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.005.5.2.2.08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 1.000.000,00 | |
| 213.21301.20.005.5.2.2.08.01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.005.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 41.620.000,00 | |
| 213.21301.20.005.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 4.920.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.005.5.2.2.10.04 | Belanja Sewa Generator | 4.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.005.5.2.2.10.05 | Belanja Sewa Tenda | 7.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.005.5.2.2.10.07 | Belanja Sewa Panggung/ Karpel/ Tikar | 15.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.005.5.2.2.10.08 | Belanja sewa Sound System | 10.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.005.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 23.650.000,00 | |
| 213.21301.20.005.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.005.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 21.450.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.005.5.2.2.14 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 36.000.000,00 | |
| 213.21301.20.005.5.2.2.14.04 | Belanja Pakaian Olahraga | 36.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.005.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.050.000,00 | |
| 213.21301.20.005.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.050.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.006 | Penyelenggaraan kompetisi olahraga | 1.382.298.000,00 | 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 | 1.374.798.000,00 | |
| 213.21301.20.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.388.000,00 | |
| 213.21301.20.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 4.388.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.006.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 13.401.000,00 | |
| 213.21301.20.006.5.2.2.02.04 | Belanja Bahan Obat-Obatan | 2.247.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.006.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 11.154.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.006.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 388.987.000,00 | |
| 213.21301.20.006.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 63.557.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 213.21301.20.006.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 80.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.006.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 72.510.000,00 | 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 | 66.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.006.5.2.2.03.25 | Belanja Transportasi dan Akomodasi | 30.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.006.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 1.500.000,00 | 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 | 50.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.006.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 9.635.000,00 | |
| 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 | 1.610.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.006.5.2.2.07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 95.000.000,00 | |
| 213.21301.20.006.5.2.2.07.02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 95.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.006.5.2.2.08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 33.850.000,00 | |
| 213.21301.20.006.5.2.2.08.01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 33.850.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.006.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 50.273.000,00 | |
| 213.21301.20.006.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 5.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.006.5.2.2.10.05 | Belanja Sewa Tenda | 7.623.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.006.5.2.2.10.08 | Belanja sewa Sound System | 11.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.006.5.2.2.10.09 | Belanja sewa alat praktek | 25.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.006.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 108.950.000,00 | |
| 213.21301.20.006.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.860.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.006.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 106.090.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.006.5.2.2.14 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 56.844.000,00 | |
| 213.21301.20.006.5.2.2.14.04 | Belanja Pakaian Olahraga | 56.844.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.006.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 98.250.000,00 | |
| 213.21301.20.006.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 98.250.000,00 | 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 | 409.700.000,00 | |
| 213.21301.20.006.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 409.700.000,00 | 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 | 302.148.000,00 | Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.007.5.2.1 | Belanja Pegawai | 13.500.000,00 | |
| 213.21301.20.007.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 13.500.000,00 | |
| 213.21301.20.007.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 13.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.007.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 288.648.000,00 | |
| 213.21301.20.007.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.417.000,00 | |
| 213.21301.20.007.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 4.417.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.007.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 9.595.000,00 | |
| 213.21301.20.007.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 9.595.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.007.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 71.840.000,00 | |
| 213.21301.20.007.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 54.440.000,00 | 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 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 213.21301.20.007.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 7.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.007.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 9.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.007.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.501.000,00 | |
| 213.21301.20.007.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.501.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.007.5.2.2.07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 22.200.000,00 | |
| 213.21301.20.007.5.2.2.07.02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 22.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.007.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 17.730.000,00 | |
| 213.21301.20.007.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 4.200.000,00 | 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 | 12.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.007.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 110.020.000,00 | |
| 213.21301.20.007.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 21.120.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.007.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 88.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.007.5.2.2.14 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 10.060.000,00 | |
| 213.21301.20.007.5.2.2.14.04 | Belanja Pakaian Olahraga | 10.060.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.007.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 12.900.000,00 | |
| 213.21301.20.007.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 12.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.007.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 19.425.000,00 | |
| 213.21301.20.007.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 19.425.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.007.5.2.2.35 | Belanja Peralatan dan Perlengkapan | 8.960.000,00 | |
| 213.21301.20.007.5.2.2.35.01 | Belanja Peralatan Kantor | 8.960.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.008 | Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi | 141.947.000,00 | Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.008.5.2.1 | Belanja Pegawai | 6.150.000,00 | |
| 213.21301.20.008.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 6.150.000,00 | |
| 213.21301.20.008.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 6.150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 135.797.000,00 | |
| 213.21301.20.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.883.000,00 | |
| 213.21301.20.008.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.883.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.008.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 225.000,00 | |
| 213.21301.20.008.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 225.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.008.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.449.000,00 | |
| 213.21301.20.008.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.449.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.008.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 990.000,00 | |
| 213.21301.20.008.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 990.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.008.5.2.2.30 | Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 131.250.000,00 | |
| 213.21301.20.008.5.2.2.30.01 | Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan | 131.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.011 | Pengembangan olahraga rekreasi | 330.448.000,00 | 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 | 323.698.000,00 | |
| 213.21301.20.011.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.226.000,00 | |
| 213.21301.20.011.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.226.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.011.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 1.853.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 213.21301.20.011.5.2.2.02.04 | Belanja Bahan Obat-Obatan | 1.853.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.011.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 70.140.000,00 | |
| 213.21301.20.011.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 15.750.000,00 | 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 | 18.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.011.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 5.040.000,00 | 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 | 5.210.000,00 | |
| 213.21301.20.011.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.011.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.210.000,00 | 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 |
| 213.21301.20.011.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 50.650.000,00 | |
| 213.21301.20.011.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 1.150.000,00 | 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/ Karpel/ 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 | 103.035.000,00 | |
| 213.21301.20.011.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 12.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.011.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 90.935.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.011.5.2.2.14 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 46.484.000,00 | |
| 213.21301.20.011.5.2.2.14.04 | Belanja Pakaian Olahraga | 46.484.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.011.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 13.350.000,00 | |
| 213.21301.20.011.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 13.350.000,00 | 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 | 3.500.000,00 | |
| 213.21301.20.011.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 3.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.014 | Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat | 268.520.000,00 | Lokasi :Disporapar kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.014.5.2.1 | Belanja Pegawai | 2.550.000,00 | |
| 213.21301.20.014.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.550.000,00 | |
| 213.21301.20.014.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.014.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 265.970.000,00 | |
| 213.21301.20.014.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.039.000,00 | |
| 213.21301.20.014.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 4.039.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.014.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 1.350.000,00 | |
| 213.21301.20.014.5.2.2.02.04 | Belanja Bahan Obat-Obatan | 1.350.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.014.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 19.200.000,00 | |
| 213.21301.20.014.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 7.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.014.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 12.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.014.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.760.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 213.21301.20.014.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.760.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.014.5.2.2.08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 36.300.000,00 | |
| 213.21301.20.014.5.2.2.08.01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 36.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.014.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 60.346.000,00 | |
| 213.21301.20.014.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 39.050.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.014.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 21.296.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.014.5.2.2.14 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 6.705.000,00 | |
| 213.21301.20.014.5.2.2.14.04 | Belanja Pakaian Olahraga | 6.705.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.014.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 91.020.000,00 | |
| 213.21301.20.014.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 91.020.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.014.5.2.2.30 | Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 29.250.000,00 | |
| 213.21301.20.014.5.2.2.30.01 | Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan | 29.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.014.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 16.000.000,00 | |
| 213.21301.20.014.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 16.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.018 | POPDA SD | 344.363.000,00 | Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.018.5.2.1 | Belanja Pegawai | 5.000.000,00 | |
| 213.21301.20.018.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 5.000.000,00 | |
| 213.21301.20.018.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 5.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.018.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 339.363.000,00 | |
| 213.21301.20.018.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.396.000,00 | |
| 213.21301.20.018.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.396.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.018.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 4.941.000,00 | |
| 213.21301.20.018.5.2.2.02.04 | Belanja Bahan Obat-Obatan | 1.237.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.018.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 3.704.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.018.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 106.115.000,00 | |
| 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 | 2.975.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.018.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 1.450.000,00 | 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 |
| 213.21301.20.018.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 2.850.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.018.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 74.740.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.018.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 3.234.000,00 | |
| 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 | 1.224.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.018.5.2.2.07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 5.800.000,00 | |
| 213.21301.20.018.5.2.2.07.02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 5.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.018.5.2.2.08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 25.280.000,00 | |
| 213.21301.20.018.5.2.2.08.01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 25.280.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.018.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 14.430.000,00 | |
| 213.21301.20.018.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 4.430.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.018.5.2.2.10.08 | Belanja sewa Sound System | 10.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.018.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 53.482.000,00 | |
| 213.21301.20.018.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 47.982.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.018.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 5.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.018.5.2.2.14 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 38.535.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 213.21301.20.018.5.2.2.14.04 | Belanja Pakaian Olahraga | 38.535.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.018.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 41.150.000,00 | |
| 213.21301.20.018.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 41.150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.018.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 45.000.000,00 | |
| 213.21301.20.018.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 45.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.021 | Liga bola basket SMP | 65.860.000,00 | Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.021.5.2.1 | Belanja Pegawai | 2.150.000,00 | |
| 213.21301.20.021.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.150.000,00 | |
| 213.21301.20.021.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.021.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 63.710.000,00 | |
| 213.21301.20.021.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 917.000,00 | |
| 213.21301.20.021.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 917.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.021.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 1.646.000,00 | |
| 213.21301.20.021.5.2.2.02.04 | Belanja Bahan Obat-Obatan | 746.000,00 | 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 | 17.400.000,00 | |
| 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 | 2.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.021.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 450.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.021.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 8.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.021.5.2.2.03.25 | Belanja Transportasi dan Akomodasi | 4.500.000,00 | 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 | 1.362.000,00 | |
| 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 | 826.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.021.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 3.840.000,00 | |
| 213.21301.20.021.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 840.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.021.5.2.2.10.08 | Belanja sewa Sound System | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.021.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 12.595.000,00 | |
| 213.21301.20.021.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 12.595.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.021.5.2.2.14 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 2.250.000,00 | |
| 213.21301.20.021.5.2.2.14.04 | Belanja Pakaian Olahraga | 2.250.000,00 | 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 | 54.147.000,00 | Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.022.5.2.1 | Belanja Pegawai | 2.150.000,00 | |
| 213.21301.20.022.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.150.000,00 | |
| 213.21301.20.022.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.022.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 51.997.000,00 | |
| 213.21301.20.022.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 495.000,00 | |
| 213.21301.20.022.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 495.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.022.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 2.839.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 213.21301.20.022.5.2.2.02.04 | Belanja Bahan Obat-Obatan | 1.228.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.022.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 1.611.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.022.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 11.900.000,00 | |
| 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 | 2.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.022.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.022.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 6.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.022.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.022.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.138.000,00 | |
| 213.21301.20.022.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 670.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.022.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 468.000,00 | 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 | 2.760.000,00 | |
| 213.21301.20.022.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 360.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.022.5.2.2.10.08 | Belanja sewa Sound System | 2.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.022.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 10.065.000,00 | |
| 213.21301.20.022.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 10.065.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.022.5.2.2.14 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 1.950.000,00 | |
| 213.21301.20.022.5.2.2.14.04 | Belanja Pakaian Olahraga | 1.950.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.022.5.2.2.30 | Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 8.250.000,00 | |
| 213.21301.20.022.5.2.2.30.01 | Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan | 8.250.000,00 | 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 | 384.238.000,00 | Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.025.5.2.1 | Belanja Pegawai | 5.150.000,00 | |
| 213.21301.20.025.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 5.150.000,00 | |
| 213.21301.20.025.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 5.150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.025.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 379.088.000,00 | |
| 213.21301.20.025.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 543.000,00 | |
| 213.21301.20.025.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 543.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.025.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 5.554.000,00 | |
| 213.21301.20.025.5.2.2.02.04 | Belanja Bahan Obat-Obatan | 1.237.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.025.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 4.317.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.025.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 155.820.000,00 | |
| 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 | 1.150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.025.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 1.200.000,00 | 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 |
| 213.21301.20.025.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 1.350.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.025.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 111.220.000,00 | 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 | 2.676.000,00 | |
| 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 | 666.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 213.21301.20.025.5.2.2.07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 4.000.000,00 | |
| 213.21301.20.025.5.2.2.07.02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 4.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.025.5.2.2.08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 34.020.000,00 | |
| 213.21301.20.025.5.2.2.08.01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 34.020.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.025.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 6.720.000,00 | |
| 213.21301.20.025.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 1.920.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.025.5.2.2.10.08 | Belanja sewa Sound System | 4.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.025.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 54.406.000,00 | |
| 213.21301.20.025.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 54.406.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.025.5.2.2.14 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 43.974.000,00 | |
| 213.21301.20.025.5.2.2.14.04 | Belanja Pakaian Olahraga | 43.974.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.025.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 36.275.000,00 | |
| 213.21301.20.025.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 36.275.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.025.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 35.100.000,00 | |
| 213.21301.20.025.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 35.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.026 | POPDA SMA/SMK | 382.128.000,00 | Lokasi :Disporapar kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.026.5.2.1 | Belanja Pegawai | 4.850.000,00 | |
| 213.21301.20.026.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 4.850.000,00 | |
| 213.21301.20.026.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 4.850.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.026.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 377.278.000,00 | |
| 213.21301.20.026.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 549.000,00 | |
| 213.21301.20.026.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 549.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.026.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 4.948.000,00 | |
| 213.21301.20.026.5.2.2.02.04 | Belanja Bahan Obat-Obatan | 1.228.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.026.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 3.720.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.026.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 150.150.000,00 | |
| 213.21301.20.026.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 1.000.000,00 | 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 | 36.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.026.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 1.350.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.026.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 109.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.026.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.686.000,00 | |
| 213.21301.20.026.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 2.010.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.026.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 676.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.026.5.2.2.07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 4.000.000,00 | |
| 213.21301.20.026.5.2.2.07.02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 4.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.026.5.2.2.08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 34.340.000,00 | |
| 213.21301.20.026.5.2.2.08.01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 34.340.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.026.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 5.520.000,00 | |
| 213.21301.20.026.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 1.920.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.026.5.2.2.10.08 | Belanja sewa Sound System | 3.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.026.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 51.711.000,00 | |
| 213.21301.20.026.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 51.711.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.026.5.2.2.14 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 43.974.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 213.21301.20.026.5.2.2.14.04 | Belanja Pakaian Olahraga | 43.974.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.026.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 44.300.000,00 | |
| 213.21301.20.026.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 44.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.026.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 35.100.000,00 | |
| 213.21301.20.026.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 35.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.028 | Liga sepak bola SMA | 43.411.000,00 | Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.028.5.2.1 | Belanja Pegawai | 2.150.000,00 | |
| 213.21301.20.028.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.150.000,00 | |
| 213.21301.20.028.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.028.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 41.261.000,00 | |
| 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 | 6.544.000,00 | |
| 213.21301.20.028.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 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 | 2.000.000,00 | 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 |
| 213.21301.20.028.5.2.2.03.27 | 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 | 8.600.000,00 | |
| 213.21301.20.028.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 8.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.029 | Liga bola basket SMA/ SMK | 50.883.000,00 | Lokasi :Disporapar kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.029.5.2.1 | Belanja Pegawai | 2.150.000,00 | |
| 213.21301.20.029.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.150.000,00 | |
| 213.21301.20.029.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.029.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 48.733.000,00 | |
| 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 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 9.224.000,00 | |
| 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 Akomodasi | 4.350.000,00 | 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 | |
| 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 | 6.655.000,00 | |
| 213.21301.20.029.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 6.655.000,00 | 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 |
| 213.21301.20.035 | Pengiriman kontingen tingkat propinsi | 799.300.000,00 | Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.035.5.2.1 | Belanja Pegawai | 2.400.000,00 | |
| 213.21301.20.035.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.400.000,00 | |
| 213.21301.20.035.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.035.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 796.900.000,00 | |
| 213.21301.20.035.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.309.000,00 | |
| 213.21301.20.035.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.309.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.035.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 6.531.000,00 | |
| 213.21301.20.035.5.2.2.02.04 | Belanja Bahan Obat-Obatan | 1.131.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.035.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 5.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.035.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 75.700.000,00 | |
| 213.21301.20.035.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 1.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.035.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 74.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.035.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 606.000,00 | |
| 213.21301.20.035.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 606.000,00 | 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 | 46.904.000,00 | |
| 213.21301.20.035.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 46.904.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.035.5.2.2.14 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 49.580.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 213.21301.20.035.5.2.2.14.04 | Belanja Pakaian Olahraga | 49.580.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.035.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 540.240.000,00 | |
| 213.21301.20.035.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 540.240.000,00 | 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 | 351.631.000,00 | Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.036.5.2.1 | Belanja Pegawai | 2.150.000,00 | |
| 213.21301.20.036.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.150.000,00 | |
| 213.21301.20.036.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.036.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 349.481.000,00 | |
| 213.21301.20.036.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 537.000,00 | |
| 213.21301.20.036.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 537.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.036.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 985.000,00 | |
| 213.21301.20.036.5.2.2.02.04 | Belanja Bahan Obat-Obatan | 985.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.036.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 129.800.000,00 | |
| 213.21301.20.036.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 3.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.036.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 3.950.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.036.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 2.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.036.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 39.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.036.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 1.350.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.036.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 79.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.036.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.909.000,00 | |
| 213.21301.20.036.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 2.010.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.036.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 899.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.036.5.2.2.08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 28.200.000,00 | |
| 213.21301.20.036.5.2.2.08.01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 28.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.036.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 8.160.000,00 | |
| 213.21301.20.036.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 960.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.036.5.2.2.10.08 | Belanja sewa Sound System | 7.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.036.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 64.515.000,00 | |
| 213.21301.20.036.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 38.335.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.036.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 26.180.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.036.5.2.2.14 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 34.225.000,00 | |
| 213.21301.20.036.5.2.2.14.04 | Belanja Pakaian Olahraga | 34.225.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.036.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 38.750.000,00 | |
| 213.21301.20.036.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 38.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.036.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 41.400.000,00 | |
| 213.21301.20.036.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 41.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.042 | Magelang Night Run 2020 | 100.000.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.042.5.2.1 | Belanja Pegawai | 5.850.000,00 | |
| 213.21301.20.042.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 5.850.000,00 | |
| 213.21301.20.042.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 5.850.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.042.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 94.150.000,00 | |
| 213.21301.20.042.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 300.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 213.21301.20.042.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.042.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 144.000,00 | |
| 213.21301.20.042.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 144.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.042.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 21.585.000,00 | |
| 213.21301.20.042.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.042.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 6.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.042.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 2.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.042.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 1.125.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.042.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 6.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.042.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 2.160.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.042.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 15.366.000,00 | |
| 213.21301.20.042.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 15.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.042.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 366.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.042.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 46.915.000,00 | |
| 213.21301.20.042.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 1.595.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.042.5.2.2.10.04 | Belanja Sewa Generator | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.042.5.2.2.10.05 | Belanja Sewa Tenda | 22.320.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.042.5.2.2.10.07 | Belanja Sewa Panggung/ Karpel/ Tikar | 16.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.042.5.2.2.10.08 | Belanja sewa Sound System | 5.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.042.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.190.000,00 | |
| 213.21301.20.042.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.320.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.042.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 1.870.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.042.5.2.2.30 | Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 1.650.000,00 | |
| 213.21301.20.042.5.2.2.30.01 | Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan | 1.650.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.20.042.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 5.000.000,00 | |
| 213.21301.20.042.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 5.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.21 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga | 331.096.000,00 | |
| 213.21301.21.012 | Pengelolaan Sport Center | 331.096.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.21.012.5.2.1 | Belanja Pegawai | 6.300.000,00 | |
| 213.21301.21.012.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 6.300.000,00 | |
| 213.21301.21.012.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 6.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.21.012.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 324.796.000,00 | |
| 213.21301.21.012.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 23.737.000,00 | |
| 213.21301.21.012.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.872.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.21.012.5.2.2.01.03 | Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) | 8.955.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.21.012.5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | 11.090.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.21.012.5.2.2.01.08 | Belanja Pengisian Tabung Gas | 820.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.21.012.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 14.860.000,00 | |
| 213.21301.21.012.5.2.2.02.01 | Belanja Bahan Baku Bangunan | 14.860.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.21.012.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 140.016.000,00 | |
| 213.21301.21.012.5.2.2.03.02 | Belanja Air | 12.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.21.012.5.2.2.03.03 | Belanja Listrik | 54.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.21.012.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 74.016.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.21.012.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 2.460.000,00 | |
| 213.21301.21.012.5.2.2.05.01 | Belanja Jasa Service | 1.460.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 213.21301.21.012.5.2.2.05.02 | Belanja Penggantian Suku Cadang | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.21.012.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.733.000,00 | |
| 213.21301.21.012.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 1.733.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.21301.21.012.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 141.990.000,00 | |
| 213.21301.21.012.5.2.2.20.05 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 141.990.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | (19.135.379.000,00) | |



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PENJABARAN RANCANGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

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 | 6.221.079.000,00 | |
| 217.21701.00.000.5.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 3.116.300.000,00 | |
| 217.21701.00.000.5.1.1 | Belanja Pegawai | 3.116.300.000,00 | |
| 217.21701.00.000.5.1.1.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan | 2.302.100.000,00 | |
| 217.21701.00.000.5.1.1.01.01 | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi | 1.726.377.975,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 143.471.018,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 127.699.250,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 93.159.500,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 30.250.500,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 88.283.601,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 20.017.059,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 217.21701.00.000.5.1.1.01.08 | Pembulatan Gaji | 172.374,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 56.095.474,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | 4.143.316,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | 12.429.933,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | 814.200.000,00 | |
| 217.21701.00.000.5.1.1.02.06 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya | 814.200.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 217.21701.00.000.5.2 | BELANJA LANGSUNG | 3.104.779.000,00 | |
| 217.21701.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.023.217.000,00 | |
| 217.21701.01.001 | Penyediaan jasa surat menyurat | 1.755.000,00 | Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.01.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.755.000,00 | |
| 217.21701.01.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.755.000,00 | |
| 217.21701.01.001.5.2.2.01.04 | Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya | 1.755.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 217.21701.01.002 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 333.000.000,00 | Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.01.002.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 333.000.000,00 | |
| 217.21701.01.002.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 333.000.000,00 | |
| 217.21701.01.002.5.2.2.03.01 | Belanja Telepon | 4.800.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 217.21701.01.002.5.2.2.03.02 | Belanja Air | 4.800.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 217.21701.01.002.5.2.2.03.03 | Belanja Listrik | 295.200.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 217.21701.01.002.5.2.2.03.06 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit | 28.200.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 217.21701.01.006 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 10.110.000,00 | Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.01.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 10.110.000,00 | |
| 217.21701.01.006.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 10.110.000,00 | |
| 217.21701.01.006.5.2.2.05.04 | Belanja Jasa KIR | 1.600.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 217.21701.01.006.5.2.2.05.05 | Belanja Pajak Kendaraan Bermotor | 8.510.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 217.21701.01.007 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 139.977.000,00 | Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.01.007.5.2.1 | Belanja Pegawai | 123.120.000,00 | |
| 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 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 217.21701.01.007.5.2.1.03 | Uang Lembur | 16.320.000,00 | |
| 217.21701.01.007.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 16.320.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 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 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 217.21701.01.007.5.2.2.01.04 | Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya | 990.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |

| 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 | 166.718.000,00 | Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.01.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 166.718.000,00 | |
| 217.21701.01.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 38.863.000,00 | |
| 217.21701.01.008.5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | 38.863.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.01.008.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 127.855.000,00 | |
| 217.21701.01.008.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 127.855.000,00 | 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 | 27.865.000,00 | Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.01.012.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 27.865.000,00 | |
| 217.21701.01.012.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 27.865.000,00 | |
| 217.21701.01.012.5.2.2.01.03 | Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) | 27.865.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.01.016 | Penyediaan bahan logistik kantor | 5.504.000,00 | Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.01.016.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.504.000,00 | |
| 217.21701.01.016.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 5.504.000,00 | |
| 217.21701.01.016.5.2.2.01.06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 2.880.000,00 | 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 | 38.319.000,00 | Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.01.017.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 38.319.000,00 | |
| 217.21701.01.017.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 7.326.000,00 | |
| 217.21701.01.017.5.2.2.03.14 | Belanja Jasa Pembuat Minum | 7.326.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.01.017.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 30.993.000,00 | |
| 217.21701.01.017.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 10.797.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.01.017.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 16.566.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.01.017.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 3.630.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.01.018 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 106.174.000,00 | Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.01.018.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 106.174.000,00 | |
| 217.21701.01.018.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 106.174.000,00 | |
| 217.21701.01.018.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 106.174.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.01.019 | Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap | 169.674.000,00 | Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.01.019.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 169.674.000,00 | |
| 217.21701.01.019.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 169.674.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 217.21701.01.019.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 148.464.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.01.019.5.2.2.03.45 | Belanja Jasa Pengemudi | 21.210.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.02 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 255.819.000,00 | |
| 217.21701.02.020 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 53.900.000,00 | Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.02.020.5.2.1 | Belanja Pegawai | 750.000,00 | |
| 217.21701.02.020.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 750.000,00 | |
| 217.21701.02.020.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.02.020.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 53.150.000,00 | |
| 217.21701.02.020.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 35.458.000,00 | |
| 217.21701.02.020.5.2.2.02.01 | Belanja Bahan Baku Bangunan | 24.532.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.02.020.5.2.2.02.02 | Belanja Bahan/Bibit Tanaman | 4.552.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.02.020.5.2.2.02.05 | Belanja Bahan Kimia dan Pupuk | 3.907.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.02.020.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 2.467.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.02.020.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 17.692.000,00 | |
| 217.21701.02.020.5.2.2.20.05 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 17.692.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.02.022 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 149.348.000,00 | Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.02.022.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 149.348.000,00 | |
| 217.21701.02.022.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 149.348.000,00 | |
| 217.21701.02.022.5.2.2.05.01 | Belanja Jasa Service | 15.690.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.02.022.5.2.2.05.02 | Belanja Penggantian Suku Cadang | 28.328.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.02.022.5.2.2.05.03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 105.330.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.02.024 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | 24.996.000,00 | Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.02.024.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 24.996.000,00 | |
| 217.21701.02.024.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 24.996.000,00 | |
| 217.21701.02.024.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 24.996.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.02.026 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 27.575.000,00 | Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.02.026.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 27.575.000,00 | |
| 217.21701.02.026.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 27.575.000,00 | |
| 217.21701.02.026.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 27.575.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.06 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 43.517.000,00 | |
| 217.21701.06.001 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD | 13.394.000,00 | Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.06.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 12.000.000,00 | |
| 217.21701.06.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 12.000.000,00 | |
| 217.21701.06.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 12.000.000,00 | 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 | |
| 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 | 9.854.000,00 | Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.06.006.5.2.1 | Belanja Pegawai | 6.000.000,00 | |
| 217.21701.06.006.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 6.000.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 217.21701.06.006.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.06.006.5.2.2 | 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 | 15.471.000,00 | Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.06.008.5.2.1 | Belanja Pegawai | 10.052.000,00 | |
| 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 | 4.052.000,00 | |
| 217.21701.06.008.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 4.052.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.06.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.419.000,00 | |
| 217.21701.06.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.355.000,00 | |
| 217.21701.06.008.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.355.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.06.008.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 3.064.000,00 | |
| 217.21701.06.008.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.489.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.06.008.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 575.000,00 | 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 | 1.165.173.000,00 | |
| 217.21701.15.002 | Pengembangan minat dan budaya baca | 60.000.000,00 | Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.002.5.2.1 | Belanja Pegawai | 3.050.000,00 | |
| 217.21701.15.002.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 3.050.000,00 | |
| 217.21701.15.002.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 3.050.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.002.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 56.950.000,00 | |
| 217.21701.15.002.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.140.000,00 | |
| 217.21701.15.002.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.140.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.002.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 11.875.000,00 | |
| 217.21701.15.002.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 2.000.000,00 | 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 | 250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.002.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 525.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.002.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.002.5.2.2.03.25 | Belanja Transportasi dan Akomodasi | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 217.21701.15.002.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 1.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.002.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 2.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.002.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 7.335.000,00 | |
| 217.21701.15.002.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 6.625.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.002.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.002.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 10.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.002.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 4.400.000,00 | |
| 217.21701.15.002.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 3.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.002.5.2.2.10.08 | Belanja sewa Sound System | 800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.002.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 12.000.000,00 | |
| 217.21701.15.002.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 10.780.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.002.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 1.220.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.002.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 8.100.000,00 | |
| 217.21701.15.002.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 8.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.002.5.2.2.30 | Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 2.000.000,00 | |
| 217.21701.15.002.5.2.2.30.01 | Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.002.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 9.100.000,00 | |
| 217.21701.15.002.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 9.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.003 | Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat | 114.185.000,00 | Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.003.5.2.1 | Belanja Pegawai | 5.100.000,00 | |
| 217.21701.15.003.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 5.100.000,00 | |
| 217.21701.15.003.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 5.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.003.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 109.085.000,00 | |
| 217.21701.15.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.910.000,00 | |
| 217.21701.15.003.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.910.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.003.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 59.087.000,00 | |
| 217.21701.15.003.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 42.419.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.003.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 225.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.003.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 675.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.003.5.2.2.03.25 | Belanja Transportasi dan Akomodasi | 9.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.003.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 2.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.003.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 3.968.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.003.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 4.318.000,00 | |
| 217.21701.15.003.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 2.698.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.003.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.572.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.003.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 48.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.003.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 7.400.000,00 | |
| 217.21701.15.003.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 5.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.003.5.2.2.10.08 | Belanja sewa Sound System | 2.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.003.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 10.820.000,00 | |
| 217.21701.15.003.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 10.820.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.003.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 13.550.000,00 | |
| 217.21701.15.003.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 13.550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.003.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 11.000.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 217.21701.15.003.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 11.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.009 | Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah | 90.560.000,00 | Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.009.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 22.070.000,00 | |
| 217.21701.15.009.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 22.070.000,00 | |
| 217.21701.15.009.5.2.2.03.05 | Belanja Surat Kabar/Majalah | 22.070.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.009.5.2.3 | Belanja Modal | 68.490.000,00 | |
| 217.21701.15.009.5.2.3.82 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku | 68.490.000,00 | |
| 217.21701.15.009.5.2.3.82.01 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum | 9.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.009.5.2.3.82.02 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Filsafat | 7.920.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.009.5.2.3.82.03 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Keagamaan | 6.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.009.5.2.3.82.04 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Sosial | 8.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.009.5.2.3.82.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Bahasa | 16.470.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.009.5.2.3.82.06 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Matematika & Pengetahuan alam | 8.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.009.5.2.3.82.07 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis | 2.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.009.5.2.3.82.08 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Arsitektur, Kesenian, Olah raga | 3.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.009.5.2.3.82.09 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Geografi, Biografi, Sejarah | 6.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.012 | Pengadaan peralatan kerja perpustakaan | 8.425.000,00 | Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.012.5.2.3 | Belanja Modal | 8.425.000,00 | |
| 217.21701.15.012.5.2.3.27 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor | 7.325.000,00 | |
| 217.21701.15.012.5.2.3.27.04 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor | 4.825.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.012.5.2.3.27.05 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.012.5.2.3.28 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga | 1.100.000,00 | |
| 217.21701.15.012.5.2.3.28.01 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair | 1.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.017 | Pameran dan bursa buku | 154.483.000,00 | Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.017.5.2.1 | Belanja Pegawai | 15.932.000,00 | |
| 217.21701.15.017.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 8.200.000,00 | |
| 217.21701.15.017.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 7.150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.017.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 1.050.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.017.5.2.1.03 | Uang Lembur | 7.732.000,00 | |
| 217.21701.15.017.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 7.732.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.017.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 138.551.000,00 | |
| 217.21701.15.017.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.618.000,00 | |
| 217.21701.15.017.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.618.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.017.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 32.350.000,00 | |
| 217.21701.15.017.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 5.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.017.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.017.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 450.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.017.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.017.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 5.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.017.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 7.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.017.5.2.2.03.29 | Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot | 9.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.017.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 6.243.000,00 | |
| 217.21701.15.017.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 4.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.017.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.663.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 217.21701.15.017.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 480.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.017.5.2.2.07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 80.000.000,00 | |
| 217.21701.15.017.5.2.2.07.02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 80.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.017.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 17.340.000,00 | |
| 217.21701.15.017.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.640.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.017.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 14.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.019 | Pengelolaan buku perpustakaan | 42.754.000,00 | Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.019.5.2.1 | Belanja Pegawai | 20.900.000,00 | |
| 217.21701.15.019.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 20.900.000,00 | |
| 217.21701.15.019.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 20.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.019.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 21.854.000,00 | |
| 217.21701.15.019.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 8.812.000,00 | |
| 217.21701.15.019.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 8.562.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.019.5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | 250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.019.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 370.000,00 | |
| 217.21701.15.019.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 370.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.019.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 4.492.000,00 | |
| 217.21701.15.019.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.019.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 756.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.019.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 3.236.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.019.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 8.180.000,00 | |
| 217.21701.15.019.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 8.180.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.030 | Orientasi perpustakaan | 36.500.000,00 | Lokasi :DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.030.5.2.1 | Belanja Pegawai | 2.300.000,00 | |
| 217.21701.15.030.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.300.000,00 | |
| 217.21701.15.030.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.030.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 34.200.000,00 | |
| 217.21701.15.030.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.230.000,00 | |
| 217.21701.15.030.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.230.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.030.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 7.114.000,00 | |
| 217.21701.15.030.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.030.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.030.5.2.2.03.25 | Belanja Transportasi dan Akomodasi | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.030.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 2.380.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.030.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 1.984.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.030.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 3.924.000,00 | |
| 217.21701.15.030.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 2.840.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.030.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.084.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.030.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 5.800.000,00 | |
| 217.21701.15.030.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 4.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.030.5.2.2.10.08 | Belanja sewa Sound System | 1.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.030.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 6.732.000,00 | |
| 217.21701.15.030.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 6.732.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.030.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 2.400.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 217.21701.15.030.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 2.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.030.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 6.000.000,00 | |
| 217.21701.15.030.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.031 | Lomba perpustakaan | 51.450.000,00 | Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.031.5.2.1 | Belanja Pegawai | 3.700.000,00 | |
| 217.21701.15.031.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 3.700.000,00 | |
| 217.21701.15.031.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 3.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.031.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 47.750.000,00 | |
| 217.21701.15.031.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.392.000,00 | |
| 217.21701.15.031.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.392.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.031.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 3.300.000,00 | |
| 217.21701.15.031.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.031.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.031.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.068.000,00 | |
| 217.21701.15.031.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 144.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.031.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 924.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.031.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.980.000,00 | |
| 217.21701.15.031.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.980.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.031.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 15.410.000,00 | |
| 217.21701.15.031.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 15.410.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.031.5.2.2.30 | Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 15.000.000,00 | |
| 217.21701.15.031.5.2.2.30.01 | Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan | 15.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.031.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 9.600.000,00 | |
| 217.21701.15.031.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 9.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.032 | Layanan perpustakaan keliling | 82.555.000,00 | 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 | 64.069.000,00 | |
| 217.21701.15.032.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 5.048.000,00 | |
| 217.21701.15.032.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.156.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.032.5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | 1.892.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.032.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 47.019.000,00 | |
| 217.21701.15.032.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 4.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.032.5.2.2.03.45 | Belanja Jasa Pengemudi | 42.419.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.032.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 6.964.000,00 | |
| 217.21701.15.032.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 5.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.032.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 992.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.032.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 72.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.032.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 5.038.000,00 | |
| 217.21701.15.032.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.520.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.032.5.2.2.11.06 | Belanja makanan dan minuman petugas piket | 1.518.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 217.21701.15.033 | Peningkatan pelayanan perpustakaan | 300.000.000,00 | Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.033.5.2.1 | Belanja Pegawai | 91.887.000,00 | |
| 217.21701.15.033.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 12.000.000,00 | |
| 217.21701.15.033.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 12.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.033.5.2.1.03 | Uang Lembur | 79.887.000,00 | |
| 217.21701.15.033.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 79.887.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.033.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 208.113.000,00 | |
| 217.21701.15.033.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 10.779.000,00 | |
| 217.21701.15.033.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 10.529.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.033.5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | 250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.033.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 178.464.000,00 | |
| 217.21701.15.033.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 148.464.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.033.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 21.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.033.5.2.2.03.29 | Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot | 8.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.033.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 6.726.000,00 | |
| 217.21701.15.033.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 5.378.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.033.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.270.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.033.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 78.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.033.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 12.144.000,00 | |
| 217.21701.15.033.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.640.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.033.5.2.2.11.06 | Belanja makanan dan minuman petugas piket | 9.504.000,00 | 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 | 1.710.000,00 | |
| 217.21701.15.037.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.710.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.037.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 58.100.000,00 | |
| 217.21701.15.037.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 7.200.000,00 | 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 | 400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.037.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 31.000.000,00 | 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 | 2.044.000,00 | |
| 217.21701.15.037.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 1.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.037.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 844.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.037.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 18.026.000,00 | |
| 217.21701.15.037.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.650.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 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 | 11.090.000,00 | |
| 217.21701.15.037.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 11.090.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.037.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 3.750.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 217.21701.15.037.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 3.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.039 | Lomba bercerita | 68.850.000,00 | Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.039.5.2.1 | Belanja Pegawai | 3.700.000,00 | |
| 217.21701.15.039.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 3.700.000,00 | |
| 217.21701.15.039.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 3.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.039.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 65.150.000,00 | |
| 217.21701.15.039.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 970.000,00 | |
| 217.21701.15.039.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 970.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.039.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 11.543.000,00 | |
| 217.21701.15.039.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.039.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 975.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.039.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 3.000.000,00 | 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 | 3.968.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.039.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 5.605.000,00 | |
| 217.21701.15.039.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 3.744.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.039.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 861.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.039.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.039.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 7.360.000,00 | |
| 217.21701.15.039.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 4.160.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.039.5.2.2.10.08 | Belanja sewa Sound System | 3.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.039.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 11.022.000,00 | |
| 217.21701.15.039.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 11.022.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.039.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 15.450.000,00 | |
| 217.21701.15.039.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 15.450.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.039.5.2.2.30 | Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 6.000.000,00 | |
| 217.21701.15.039.5.2.2.30.01 | Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.039.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 7.200.000,00 | |
| 217.21701.15.039.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 7.200.000,00 | 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 | 9.560.000,00 | |
| 217.21701.15.047.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 5.200.000,00 | |
| 217.21701.15.047.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 5.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.047.5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 4.360.000,00 | |
| 217.21701.15.047.5.2.1.02.03 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 4.360.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.047.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 12.193.000,00 | |
| 217.21701.15.047.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.122.000,00 | |
| 217.21701.15.047.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.122.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.047.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 7.111.000,00 | |
| 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 | 611.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.047.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.960.000,00 | |
| 217.21701.15.047.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.960.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.057 | Lomba Pengelola Perpustakaan Terbaik | 27.338.000,00 | Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 25.188.000,00 | |
| 217.21701.15.057.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.510.000,00 | |
| 217.21701.15.057.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.510.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.057.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 5.844.000,00 | |
| 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 | 1.836.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.057.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 1.274.000,00 | 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 | 2.292.000,00 | |
| 217.21701.15.057.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 704.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.057.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.213.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.057.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 375.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.21701.15.057.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 3.240.000,00 | |
| 217.21701.15.057.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 3.240.000,00 | 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 |
| 217.21701.15.057.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 1.550.000,00 | |
| 217.21701.15.057.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 1.550.000,00 | 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 | 26.644.000,00 | |
| 218.21701.15.008 | Pembangunan data base informasi kearsipan (JIKN) | 26.644.000,00 | Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 218.21701.15.008.5.2.1 | Belanja Pegawai | 22.200.000,00 | |
| 218.21701.15.008.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 22.200.000,00 | |
| 218.21701.15.008.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 22.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.21701.15.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.444.000,00 | |
| 218.21701.15.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 878.000,00 | |
| 218.21701.15.008.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 878.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.21701.15.008.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.716.000,00 | |
| 218.21701.15.008.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.716.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.21701.15.008.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 1.850.000,00 | |
| 218.21701.15.008.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 1.850.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.21701.16 | Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah | 465.895.000,00 | |
| 218.21701.16.002 | Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah | 150.627.000,00 | Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 218.21701.16.002.5.2.1 | Belanja Pegawai | 28.800.000,00 | |
| 218.21701.16.002.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 28.800.000,00 | |
| 218.21701.16.002.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 28.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.21701.16.002.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 121.827.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 218.21701.16.002.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 7.146.000,00 | |
| 218.21701.16.002.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 6.487.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.21701.16.002.5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | 659.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.21701.16.002.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 500.000,00 | |
| 218.21701.16.002.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.21701.16.002.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 84.837.000,00 | |
| 218.21701.16.002.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 84.837.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.21701.16.002.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 3.934.000,00 | |
| 218.21701.16.002.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 3.934.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.21701.16.002.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 13.310.000,00 | |
| 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 | 440.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.21701.16.002.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 12.100.000,00 | |
| 218.21701.16.002.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 12.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.21701.16.003 | Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika | 49.241.000,00 | Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 218.21701.16.003.5.2.1 | Belanja Pegawai | 15.400.000,00 | |
| 218.21701.16.003.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 15.400.000,00 | |
| 218.21701.16.003.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 15.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.21701.16.003.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 33.841.000,00 | |
| 218.21701.16.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 11.131.000,00 | |
| 218.21701.16.003.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 11.131.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.21701.16.003.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 21.210.000,00 | |
| 218.21701.16.003.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 21.210.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.21701.16.003.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 180.000,00 | |
| 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 | 1.320.000,00 | |
| 218.21701.16.003.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.320.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.21701.16.005 | Akuisisi Arsip | 157.195.000,00 | 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 | 124.795.000,00 | |
| 218.21701.16.005.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 11.358.000,00 | |
| 218.21701.16.005.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 10.894.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.21701.16.005.5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | 464.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.21701.16.005.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 250.000,00 | |
| 218.21701.16.005.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.21701.16.005.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 84.837.000,00 | |
| 218.21701.16.005.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 84.837.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.21701.16.005.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 8.750.000,00 | |
| 218.21701.16.005.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 8.750.000,00 | 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 | 6.730.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 218.21701.16.005.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 6.730.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.21701.16.007 | Pemusnahan Arsip | 7.689.000,00 | Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 218.21701.16.007.5.2.1 | Belanja Pegawai | 6.750.000,00 | |
| 218.21701.16.007.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 6.750.000,00 | |
| 218.21701.16.007.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 6.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.21701.16.007.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 939.000,00 | |
| 218.21701.16.007.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 213.000,00 | |
| 218.21701.16.007.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 213.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.21701.16.007.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 726.000,00 | |
| 218.21701.16.007.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 726.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.21701.16.008 | Penyelenggaraan Lomba Tertib Adminitrasi Kearsipan | 26.783.000,00 | Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 218.21701.16.008.5.2.1 | Belanja Pegawai | 4.050.000,00 | |
| 218.21701.16.008.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 4.050.000,00 | |
| 218.21701.16.008.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 4.050.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.21701.16.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 22.733.000,00 | |
| 218.21701.16.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.755.000,00 | |
| 218.21701.16.008.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.755.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.21701.16.008.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.190.000,00 | |
| 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 | 654.000,00 | 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 | 2.145.000,00 | |
| 218.21701.16.008.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.980.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.21701.16.008.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 165.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.21701.16.008.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 11.350.000,00 | |
| 218.21701.16.008.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 11.350.000,00 | 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 | 750.000,00 | |
| 218.21701.16.008.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.21701.16.011 | Preservasi Arsip | 55.646.000,00 | Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 218.21701.16.011.5.2.1 | Belanja Pegawai | 7.200.000,00 | |
| 218.21701.16.011.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 7.200.000,00 | |
| 218.21701.16.011.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 6.450.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.21701.16.011.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.21701.16.011.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 48.446.000,00 | |
| 218.21701.16.011.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 263.000,00 | |
| 218.21701.16.011.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 263.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.21701.16.011.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 200.000,00 | |
| 218.21701.16.011.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.21701.16.011.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 39.050.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 218.21701.16.011.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 39.050.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.21701.16.011.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 858.000,00 | |
| 218.21701.16.011.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 858.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.21701.16.011.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 8.075.000,00 | |
| 218.21701.16.011.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 8.075.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.21701.16.017 | Pengelolaan Arsip Statis | 18.714.000,00 | 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 | 7.314.000,00 | |
| 218.21701.16.017.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.389.000,00 | |
| 218.21701.16.017.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.389.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.21701.16.017.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 225.000,00 | |
| 218.21701.16.017.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 225.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.21701.16.017.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 5.700.000,00 | |
| 218.21701.16.017.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 5.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.21701.17 | Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan | 25.001.000,00 | |
| 218.21701.17.001 | Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip | 3.280.000,00 | Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 218.21701.17.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.280.000,00 | |
| 218.21701.17.001.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 3.280.000,00 | |
| 218.21701.17.001.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 3.280.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.21701.17.002 | Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah | 21.721.000,00 | 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 | 18.871.000,00 | |
| 218.21701.17.002.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 10.329.000,00 | |
| 218.21701.17.002.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 9.969.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.21701.17.002.5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | 360.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.21701.17.002.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 1.000.000,00 | |
| 218.21701.17.002.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.21701.17.002.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 6.750.000,00 | |
| 218.21701.17.002.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 6.750.000,00 | 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 |
| 218.21701.18 | Program peningkatan kualitas pelayanan informasi | 99.513.000,00 | |
| 218.21701.18.002 | Penyediaan sarana layanan informasi arsip | 66.543.000,00 | 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 | 64.393.000,00 | |
| 218.21701.18.002.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 593.000,00 | |
| 218.21701.18.002.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 593.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|---------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 218.21701.18.002.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 28.900.000,00 | |
| 218.21701.18.002.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 1.500.000,00 | 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 | 400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.21701.18.002.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 23.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.21701.18.002.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 3.000.000,00 | |
| 218.21701.18.002.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 3.000.000,00 | 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 | 18.120.000,00 | |
| 218.21701.18.002.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 18.120.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.21701.18.012 | Orientasi Kearsipan | 32.970.000,00 | Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 218.21701.18.012.5.2.1 | Belanja Pegawai | 2.500.000,00 | |
| 218.21701.18.012.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.500.000,00 | |
| 218.21701.18.012.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.21701.18.012.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 30.470.000,00 | |
| 218.21701.18.012.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.225.000,00 | |
| 218.21701.18.012.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 4.225.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.21701.18.012.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.800.000,00 | |
| 218.21701.18.012.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.21701.18.012.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 1.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.21701.18.012.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 14.187.000,00 | |
| 218.21701.18.012.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 13.953.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.21701.18.012.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 234.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.21701.18.012.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 3.650.000,00 | |
| 218.21701.18.012.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 1.650.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.21701.18.012.5.2.2.10.08 | Belanja sewa Sound System | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.21701.18.012.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.608.000,00 | |
| 218.21701.18.012.5.2.2.11.04 | Belanja makanan dan minuman pelatihan | 3.608.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.21701.18.012.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 1.000.000,00 | |
| 218.21701.18.012.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.21701.18.012.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 2.000.000,00 | |
| 218.21701.18.012.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | (6.144.729.000,00) | |



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PENJABARAN RANCANGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

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

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 303.30301.00.000.4 | PENDAPATAN | 404.050.000,00 | |
| 303.30301.00.000.4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 404.050.000,00 | |
| 303.30301.00.000.4.1.2 | Hasil Retribusi Daerah | 355.050.000,00 | |
| 303.30301.00.000.4.1.2.02 | Retribusi Jasa Usaha | 355.050.000,00 | |
| 303.30301.00.000.4.1.2.02.04 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium dan klinik kesehatan hewan | 25.000.000,00 | 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 | 220.050.000,00 | 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 | 49.000.000,00 | |
| 303.30301.00.000.4.1.4.14 | Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah | 1.500.000,00 | |
| 303.30301.00.000.4.1.4.14.01 | Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa | 1.500.000,00 | |
| 303.30301.00.000.4.1.4.24 | Penerimaan Lain-lain | 47.500.000,00 | |
| 303.30301.00.000.4.1.4.24.01 | Penjualan Tanaman | 12.500.000,00 | |
| 303.30301.00.000.4.1.4.24.02 | Penjualan Benih Ikan | 35.000.000,00 | |
| 303.30301.00.000.5 | BELANJA | 10.316.703.000,00 | |
| 303.30301.00.000.5.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 4.469.452.000,00 | |
| 303.30301.00.000.5.1.1 | Belanja Pegawai | 4.469.452.000,00 | |
| 303.30301.00.000.5.1.1.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan | 3.275.699.500,00 | |
| 303.30301.00.000.5.1.1.01.01 | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi | 2.484.888.945,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 216.455.481,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 205.206.750,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil |
| 303.30301.00.000.5.1.1.01.04 | Tunjangan Fungsional | 79.163.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 303.30301.00.000.5.1.1.01.05 | Tunjangan Fungsional Umum | 44.171.750,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 120.981.231,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 19.753.555,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 183.509,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 81.040.352,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | 5.963.713,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | 17.891.214,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | 1.176.000.000,00 | |
| 303.30301.00.000.5.1.1.02.06 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya | 1.176.000.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 303.30301.00.000.5.1.1.06 | Insentif Pemungutan Retribusi Daerah | 17.752.500,00 | |
| 303.30301.00.000.5.1.1.06.16 | Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah | 1.250.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | 11.002.500,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | 5.847.251.000,00 | |
| 303.30301.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 824.336.000,00 | |
| 303.30301.01.001 | Penyediaan jasa surat menyurat | 500.000,00 | Lokasi :Dinas Pertanian dan Pangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.01.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 500.000,00 | |
| 303.30301.01.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 500.000,00 | |
| 303.30301.01.001.5.2.2.01.04 | Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya | 500.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 303.30301.01.002 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 237.000.000,00 | Lokasi :Dinas Pertanian dan Pangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.01.002.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 237.000.000,00 | |
| 303.30301.01.002.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 237.000.000,00 | |
| 303.30301.01.002.5.2.2.03.01 | Belanja Telepon | 12.000.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 303.30301.01.002.5.2.2.03.02 | Belanja Air | 33.000.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 303.30301.01.002.5.2.2.03.03 | Belanja Listrik | 162.000.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 303.30301.01.002.5.2.2.03.06 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit | 30.000.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 303.30301.01.006 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 14.226.000,00 | Lokasi :Dinas Pertanian dan Pangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.01.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 14.226.000,00 | |
| 303.30301.01.006.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 14.226.000,00 | |
| 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 | 13.146.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.01.007 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 131.000.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.01.007.5.2.1 | Belanja Pegawai | 125.400.000,00 | |
| 303.30301.01.007.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 125.400.000,00 | |
| 303.30301.01.007.5.2.1.01.03 | Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah | 125.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.01.007.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.600.000,00 | |
| 303.30301.01.007.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.784.000,00 | |
| 303.30301.01.007.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.684.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.01.007.5.2.2.01.04 | Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya | 2.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.01.007.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 816.000,00 | |
| 303.30301.01.007.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 816.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.01.008 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 56.816.000,00 | Lokasi :Dinas Pertanian dan Pangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.01.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 56.816.000,00 | |
| 303.30301.01.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 14.397.000,00 | |
| 303.30301.01.008.5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | 14.397.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.01.008.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 42.419.000,00 | |
| 303.30301.01.008.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 42.419.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.01.010 | Penyediaan alat tulis kantor | 28.098.000,00 | Lokasi :Dinas Pertanian dan Pangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.01.010.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 28.098.000,00 | |
| 303.30301.01.010.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 28.098.000,00 | |
| 303.30301.01.010.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 28.098.000,00 | 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 | 2.097.000,00 | Lokasi :Dinas Pertanian dan Pangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.01.013.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.097.000,00 | |
| 303.30301.01.013.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.097.000,00 | |
| 303.30301.01.013.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 2.097.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 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 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 17.000.000,00 | Lokasi :Dinas Pertanian dan Pangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.01.016.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 17.000.000,00 | |
| 303.30301.01.016.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 17.000.000,00 | |
| 303.30301.01.016.5.2.2.01.06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 9.920.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.01.016.5.2.2.01.08 | Belanja Pengisian Tabung Gas | 7.080.000,00 | 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 | 101.085.000,00 | Lokasi :Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.01.018.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 101.085.000,00 | |
| 303.30301.01.018.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 101.085.000,00 | |
| 303.30301.01.018.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 101.085.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.01.019 | Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap | 157.861.000,00 | Lokasi :Dinas Pertanian dan Pangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.01.019.5.2.1 | Belanja Pegawai | 29.700.000,00 | |
| 303.30301.01.019.5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 29.700.000,00 | |
| 303.30301.01.019.5.2.1.02.01 | Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap | 29.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.01.019.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 128.161.000,00 | |
| 303.30301.01.019.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 127.256.000,00 | |
| 303.30301.01.019.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 63.628.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.01.019.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 63.628.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.01.019.5.2.2.04 | Belanja Premi Asuransi | 905.000,00 | |
| 303.30301.01.019.5.2.2.04.01 | Belanja Premi Asuransi Kesehatan | 891.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.01.019.5.2.2.04.05 | Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan | 14.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.02 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 278.390.000,00 | |
| 303.30301.02.020 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 25.000.000,00 | Lokasi :Dinas Pertanian Peternakan dan Pangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.02.020.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 25.000.000,00 | |
| 303.30301.02.020.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 18.790.000,00 | |
| 303.30301.02.020.5.2.2.02.01 | Belanja Bahan Baku Bangunan | 13.597.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.02.020.5.2.2.02.02 | Belanja Bahan/Bibit Tanaman | 4.525.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.02.020.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 668.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.02.020.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 6.210.000,00 | |
| 303.30301.02.020.5.2.2.20.05 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 6.210.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.02.022 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 228.446.000,00 | Lokasi :Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.02.022.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 228.446.000,00 | |
| 303.30301.02.022.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 228.446.000,00 | |
| 303.30301.02.022.5.2.2.05.01 | Belanja Jasa Service | 15.510.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.02.022.5.2.2.05.02 | Belanja Penggantian Suku Cadang | 23.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 303.30301.02.022.5.2.2.05.03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 189.536.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.02.024 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | 4.444.000,00 | Lokasi :Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.02.024.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.444.000,00 | |
| 303.30301.02.024.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 4.444.000,00 | |
| 303.30301.02.024.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 4.444.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.02.026 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 15.000.000,00 | Lokasi :Dinas Pertanian dan Pangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.02.026.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 15.000.000,00 | |
| 303.30301.02.026.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 15.000.000,00 | |
| 303.30301.02.026.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 15.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.02.027 | Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur | 5.500.000,00 | Lokasi :Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.02.027.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.500.000,00 | |
| 303.30301.02.027.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 5.500.000,00 | |
| 303.30301.02.027.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 5.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD | 4.738.000,00 | |
| 303.30301.05.004 | Penilaian angka kredit aparatur | 4.738.000,00 | 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 | 1.738.000,00 | |
| 303.30301.05.004.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.207.000,00 | |
| 303.30301.05.004.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.207.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.05.004.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 201.000,00 | |
| 303.30301.05.004.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 201.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.05.004.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 330.000,00 | |
| 303.30301.05.004.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 330.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.06 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 55.288.000,00 | |
| 303.30301.06.001 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD | 11.035.000,00 | Lokasi :Dinas Pertanian dan Pangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.06.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 8.600.000,00 | |
| 303.30301.06.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 8.600.000,00 | |
| 303.30301.06.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 8.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.06.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.435.000,00 | |
| 303.30301.06.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.209.000,00 | |
| 303.30301.06.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.209.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.06.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 500.000,00 | |
| 303.30301.06.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.06.001.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 726.000,00 | |
| 303.30301.06.001.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 726.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.06.002 | Penyusunan laporan keuangan semesteran | 4.000.000,00 | 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 | 2.000.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 303.30301.06.002.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.313.000,00 | |
| 303.30301.06.002.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.313.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.06.002.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 687.000,00 | |
| 303.30301.06.002.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 105.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.06.002.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 528.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.06.002.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 54.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.06.003 | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | 3.900.000,00 | Lokasi :Dinas Pertanian dan Pangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.06.003.5.2.1 | Belanja Pegawai | 2.000.000,00 | |
| 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 |
| 303.30301.06.003.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.900.000,00 | |
| 303.30301.06.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 830.000,00 | |
| 303.30301.06.003.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 830.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.06.003.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.070.000,00 | |
| 303.30301.06.003.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 105.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.06.003.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 713.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.06.003.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 252.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.06.004 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | 3.850.000,00 | Lokasi :Dinas pertanian dan pangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.06.004.5.2.1 | Belanja Pegawai | 2.000.000,00 | |
| 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 |
| 303.30301.06.004.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.850.000,00 | |
| 303.30301.06.004.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 716.000,00 | |
| 303.30301.06.004.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 716.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.06.004.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.134.000,00 | |
| 303.30301.06.004.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 105.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.06.004.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 714.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.06.004.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 315.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.06.006 | Penyusunan Rencana Kerja OPD | 7.456.000,00 | Lokasi :Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.06.006.5.2.1 | Belanja Pegawai | 4.600.000,00 | |
| 303.30301.06.006.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 4.600.000,00 | |
| 303.30301.06.006.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 4.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.06.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.856.000,00 | |
| 303.30301.06.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 878.000,00 | |
| 303.30301.06.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 878.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.06.006.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.340.000,00 | |
| 303.30301.06.006.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 210.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.06.006.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.06.006.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 630.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.06.006.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 638.000,00 | |
| 303.30301.06.006.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 638.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.06.008 | Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD | 15.139.000,00 | Lokasi :Dinas Pertanian dan Pangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.06.008.5.2.1 | Belanja Pegawai | 7.300.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 303.30301.06.008.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 7.300.000,00 | |
| 303.30301.06.008.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 7.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.06.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 7.839.000,00 | |
| 303.30301.06.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.171.000,00 | |
| 303.30301.06.008.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.171.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.06.008.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 4.348.000,00 | |
| 303.30301.06.008.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 588.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.06.008.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.06.008.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 1.260.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.06.008.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.320.000,00 | |
| 303.30301.06.008.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.320.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.06.025 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial | 6.519.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.06.025.5.2.1 | Belanja Pegawai | 4.700.000,00 | |
| 303.30301.06.025.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 4.300.000,00 | |
| 303.30301.06.025.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 4.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.06.025.5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 400.000,00 | |
| 303.30301.06.025.5.2.1.02.03 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.06.025.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.819.000,00 | |
| 303.30301.06.025.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 499.000,00 | |
| 303.30301.06.025.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 499.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.06.025.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 528.000,00 | |
| 303.30301.06.025.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.06.025.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 28.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.06.025.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 792.000,00 | |
| 303.30301.06.025.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 792.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.06.027 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD | 3.389.000,00 | 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 | 1.389.000,00 | |
| 303.30301.06.027.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 449.000,00 | |
| 303.30301.06.027.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 449.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.06.027.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 720.000,00 | |
| 303.30301.06.027.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 210.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.06.027.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 375.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.06.027.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 135.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.06.027.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 220.000,00 | |
| 303.30301.06.027.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 220.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 203.30301.15 | Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan | 434.099.000,00 | |
| 203.30301.15.001 | Penanganan daerah rawan pangan | 20.531.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 203.30301.15.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 12.100.000,00 | |
| 203.30301.15.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 12.100.000,00 | |
| 203.30301.15.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 12.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 203.30301.15.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 8.431.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 203.30301.15.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 477.000,00 | |
| 203.30301.15.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 477.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 203.30301.15.001.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 4.000.000,00 | |
| 203.30301.15.001.5.2.2.02.07 | Belanja Bahan Percontohan | 4.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 203.30301.15.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 600.000,00 | |
| 203.30301.15.001.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 203.30301.15.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 509.000,00 | |
| 203.30301.15.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 353.000,00 | 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 | 2.145.000,00 | |
| 203.30301.15.001.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.145.000,00 | 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 | 27.174.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 203.30301.15.003.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.850.000,00 | |
| 203.30301.15.003.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.850.000,00 | |
| 203.30301.15.003.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.850.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 203.30301.15.003.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 25.324.000,00 | |
| 203.30301.15.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 759.000,00 | |
| 203.30301.15.003.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 759.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 203.30301.15.003.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 2.125.000,00 | |
| 203.30301.15.003.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 2.125.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 203.30301.15.003.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 17.510.000,00 | |
| 203.30301.15.003.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 17.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 203.30301.15.003.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 510.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 203.30301.15.003.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 900.000,00 | |
| 203.30301.15.003.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 625.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 203.30301.15.003.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 275.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 203.30301.15.003.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.980.000,00 | |
| 203.30301.15.003.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.980.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 203.30301.15.003.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 1.550.000,00 | |
| 203.30301.15.003.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 1.550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 203.30301.15.003.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 500.000,00 | |
| 203.30301.15.003.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 203.30301.15.004 | Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan | 17.475.000,00 | Lokasi :kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 203.30301.15.004.5.2.1 | Belanja Pegawai | 14.550.000,00 | |
| 203.30301.15.004.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 14.550.000,00 | |
| 203.30301.15.004.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 14.550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 203.30301.15.004.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.925.000,00 | |
| 203.30301.15.004.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 373.000,00 | |
| 203.30301.15.004.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 373.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 203.30301.15.004.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 367.000,00 | |
| 203.30301.15.004.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 211.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 203.30301.15.004.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 156.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 203.30301.15.004.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.485.000,00 | |
| 203.30301.15.004.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.485.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 203.30301.15.004.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 700.000,00 | |
| 203.30301.15.004.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 203.30301.15.009 | Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan | 74.059.000,00 | Lokasi : Kota Magelang Sumber Dana : Dana Alokasi Umum |
| 203.30301.15.009.5.2.1 | Belanja Pegawai | 5.100.000,00 | |
| 203.30301.15.009.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 5.100.000,00 | |
| 203.30301.15.009.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 5.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 203.30301.15.009.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 68.959.000,00 | |
| 203.30301.15.009.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.431.000,00 | |
| 203.30301.15.009.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.431.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 203.30301.15.009.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 8.786.000,00 | |
| 203.30301.15.009.5.2.2.02.02 | Belanja Bahan/Bibit Tanaman | 1.305.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 203.30301.15.009.5.2.2.02.05 | Belanja Bahan Kimia dan Pupuk | 345.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 203.30301.15.009.5.2.2.02.07 | Belanja Bahan Percontohan | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 203.30301.15.009.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 4.136.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 203.30301.15.009.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 46.259.000,00 | |
| 203.30301.15.009.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 42.419.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 203.30301.15.009.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 203.30301.15.009.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 540.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 203.30301.15.009.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 2.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 203.30301.15.009.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 398.000,00 | |
| 203.30301.15.009.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 398.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 203.30301.15.009.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 8.085.000,00 | |
| 203.30301.15.009.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.630.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 203.30301.15.009.5.2.2.11.04 | Belanja makanan dan minuman pelatihan | 4.455.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 203.30301.15.009.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 3.000.000,00 | |
| 203.30301.15.009.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 203.30301.15.016 | Pengembangan diversifikasi tanaman | 17.834.000,00 | Lokasi : Kota Magelang Sumber Dana : Dana Alokasi Umum |
| 203.30301.15.016.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.800.000,00 | |
| 203.30301.15.016.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.800.000,00 | |
| 203.30301.15.016.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 203.30301.15.016.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 16.034.000,00 | |
| 203.30301.15.016.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 605.000,00 | |
| 203.30301.15.016.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 605.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 203.30301.15.016.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 9.475.000,00 | |
| 203.30301.15.016.5.2.2.02.07 | Belanja Bahan Percontohan | 6.375.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 203.30301.15.016.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 203.30301.15.016.5.2.2.02.09 | Belanja bahan pakan ternak | 2.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 203.30301.15.016.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.380.000,00 | |
| 203.30301.15.016.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 180.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 203.30301.15.016.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 1.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 203.30301.15.016.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 94.000,00 | |
| 203.30301.15.016.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 94.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 203.30301.15.016.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.980.000,00 | |
| 203.30301.15.016.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.980.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 203.30301.15.016.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 2.500.000,00 | |
| 203.30301.15.016.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 203.30301.15.021 | Pengembangan sistem informasi pasar | 67.897.000,00 | 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 | 61.297.000,00 | |
| 203.30301.15.021.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 473.000,00 | |
| 203.30301.15.021.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 473.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 203.30301.15.021.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 2.640.000,00 | |
| 203.30301.15.021.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 2.640.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 203.30301.15.021.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 51.059.000,00 | |
| 203.30301.15.021.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 42.419.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 203.30301.15.021.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 8.640.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 203.30301.15.021.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 255.000,00 | |
| 203.30301.15.021.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 225.000,00 | 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 | 2.970.000,00 | |
| 203.30301.15.021.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.970.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 203.30301.15.021.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 3.900.000,00 | |
| 203.30301.15.021.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 3.900.000,00 | 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 | 11.500.000,00 | |
| 203.30301.15.022.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 11.500.000,00 | |
| 203.30301.15.022.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 11.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 203.30301.15.022.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 29.020.000,00 | |
| 203.30301.15.022.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.567.000,00 | |
| 203.30301.15.022.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.567.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 203.30301.15.022.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 10.425.000,00 | |
| 203.30301.15.022.5.2.2.02.05 | Belanja Bahan Kimia dan Pupuk | 10.050.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 203.30301.15.022.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 375.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 203.30301.15.022.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 7.080.000,00 | |
| 203.30301.15.022.5.2.2.03.08 | Belanja Sertifikasi | 5.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 203.30301.15.022.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 180.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 203.30301.15.022.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 203.30301.15.022.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 333.000,00 | |
| 203.30301.15.022.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 333.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 203.30301.15.022.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 5.115.000,00 | |
| 203.30301.15.022.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.970.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 203.30301.15.022.5.2.2.11.04 | Belanja makanan dan minuman pelatihan | 2.145.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 203.30301.15.022.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 2.750.000,00 | |
| 203.30301.15.022.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 2.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 203.30301.15.022.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 750.000,00 | |
| 203.30301.15.022.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 203.30301.15.024 | Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan infrastruktur pertanian dan perdesaan | 43.450.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 203.30301.15.024.5.2.1 | Belanja Pegawai | 23.700.000,00 | |
| 203.30301.15.024.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 23.700.000,00 | |
| 203.30301.15.024.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 23.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 203.30301.15.024.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 19.750.000,00 | |
| 203.30301.15.024.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 725.000,00 | |
| 203.30301.15.024.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 725.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 203.30301.15.024.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 1.050.000,00 | |
| 203.30301.15.024.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 1.050.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 203.30301.15.024.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 180.000,00 | |
| 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 | 255.000,00 | |
| 203.30301.15.024.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 135.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 203.30301.15.024.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 120.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 203.30301.15.024.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 2.640.000,00 | |
| 203.30301.15.024.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.640.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 203.30301.15.024.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 10.100.000,00 | |
| 203.30301.15.024.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 10.100.000,00 | 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 | 20.572.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 203.30301.15.030.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.700.000,00 | |
| 203.30301.15.030.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.700.000,00 | |
| 203.30301.15.030.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 203.30301.15.030.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 18.872.000,00 | |
| 203.30301.15.030.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.333.000,00 | |
| 203.30301.15.030.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.333.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 203.30301.15.030.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 8.979.000,00 | |
| 203.30301.15.030.5.2.2.02.06 | Belanja Persediaan Makanan Pokok | 3.854.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 203.30301.15.030.5.2.2.02.07 | Belanja Bahan Percontohan | 4.125.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 203.30301.15.030.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 203.30301.15.030.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.380.000,00 | |
| 203.30301.15.030.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 180.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 203.30301.15.030.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 1.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 203.30301.15.030.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 265.000,00 | |
| 203.30301.15.030.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 265.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 203.30301.15.030.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 2.000.000,00 | |
| 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 | 1.815.000,00 | |
| 203.30301.15.030.5.2.2.11.04 | Belanja makanan dan minuman pelatihan | 1.815.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 203.30301.15.030.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 1.100.000,00 | |
| 203.30301.15.030.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 1.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 203.30301.15.030.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 2.000.000,00 | |
| 203.30301.15.030.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 203.30301.15.036 | Apresiasi dan Promosi Ketahanan Pangan | 89.741.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 203.30301.15.036.5.2.1 | Belanja Pegawai | 5.100.000,00 | |
| 203.30301.15.036.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 5.100.000,00 | |
| 203.30301.15.036.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 5.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 203.30301.15.036.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 84.641.000,00 | |
| 203.30301.15.036.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.127.000,00 | |
| 203.30301.15.036.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.127.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 203.30301.15.036.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 13.188.000,00 | |
| 203.30301.15.036.5.2.2.02.07 | Belanja Bahan Percontohan | 13.188.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 203.30301.15.036.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 20.200.000,00 | |
| 203.30301.15.036.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 203.30301.15.036.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 1.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 203.30301.15.036.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 15.540.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 203.30301.15.036.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 3.060.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 203.30301.15.036.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 609.000,00 | |
| 203.30301.15.036.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 609.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 203.30301.15.036.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 6.372.000,00 | |
| 203.30301.15.036.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 3.172.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 203.30301.15.036.5.2.2.10.05 | Belanja Sewa Tenda | 2.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 203.30301.15.036.5.2.2.10.09 | Belanja sewa alat praktek | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 203.30301.15.036.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 4.620.000,00 | |
| 203.30301.15.036.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 4.620.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 203.30301.15.036.5.2.2.14 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 2.275.000,00 | |
| 203.30301.15.036.5.2.2.14.03 | Belanja Pakaian Batik Tradisional | 2.275.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 203.30301.15.036.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 25.750.000,00 | |
| 203.30301.15.036.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 25.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 203.30301.15.036.5.2.2.30 | Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 6.750.000,00 | |
| 203.30301.15.036.5.2.2.30.01 | Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan | 6.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 203.30301.15.036.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 2.750.000,00 | |
| 203.30301.15.036.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 2.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 203.30301.15.037 | Penguatan Distribusi Pangan | 14.846.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 203.30301.15.037.5.2.1 | Belanja Pegawai | 6.000.000,00 | |
| 203.30301.15.037.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 6.000.000,00 | |
| 203.30301.15.037.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 203.30301.15.037.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 8.846.000,00 | |
| 203.30301.15.037.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.422.000,00 | |
| 203.30301.15.037.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.422.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 203.30301.15.037.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.980.000,00 | |
| 203.30301.15.037.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 180.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 203.30301.15.037.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 1.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 203.30301.15.037.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 78.000,00 | |
| 203.30301.15.037.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 78.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 203.30301.15.037.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.366.000,00 | |
| 203.30301.15.037.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.366.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 203.30301.15.037.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 2.000.000,00 | |
| 203.30301.15.037.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.15 | Program Peningkatan Kesejahteraan Petani | 372.457.000,00 | |
| 303.30301.15.001 | Pelatihan petani dan pelaku agribisnis | 82.457.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT |
| 303.30301.15.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 8.450.000,00 | |
| 303.30301.15.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 8.450.000,00 | |
| 303.30301.15.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 7.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.15.001.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 1.050.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.15.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 74.007.000,00 | |
| 303.30301.15.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.132.000,00 | |
| 303.30301.15.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.132.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.15.001.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 48.865.000,00 | |
| 303.30301.15.001.5.2.2.02.02 | Belanja Bahan/Bibit Tanaman | 1.440.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.15.001.5.2.2.02.04 | Belanja Bahan Obat-Obatan | 6.080.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.15.001.5.2.2.02.05 | Belanja Bahan Kimia dan Pupuk | 14.128.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.15.001.5.2.2.02.07 | Belanja Bahan Percontohan | 21.053.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.15.001.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 6.164.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.15.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 4.080.000,00 | |
| 303.30301.15.001.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 480.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.15.001.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 3.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.15.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 750.000,00 | |
| 303.30301.15.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.15.001.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 6.930.000,00 | |
| 303.30301.15.001.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.584.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.15.001.5.2.2.11.04 | Belanja makanan dan minuman pelatihan | 5.346.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.15.001.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 3.000.000,00 | |
| 303.30301.15.001.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.15.001.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 8.250.000,00 | |
| 303.30301.15.001.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 8.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.15.007 | Pembibitan dan Pemeliharaan Tanaman Hortikultura | 290.000.000,00 | 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 | 288.650.000,00 | |
| 303.30301.15.007.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 199.000,00 | |
| 303.30301.15.007.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 199.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.15.007.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 50.900.000,00 | |
| 303.30301.15.007.5.2.2.02.02 | Belanja Bahan/Bibit Tanaman | 33.375.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.15.007.5.2.2.02.04 | Belanja Bahan Obat-Obatan | 2.823.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.15.007.5.2.2.02.05 | Belanja Bahan Kimia dan Pupuk | 5.534.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.15.007.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 9.168.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.15.007.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 233.662.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 303.30301.15.007.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 190.883.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.15.007.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 42.419.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.15.007.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 360.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.15.007.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 754.000,00 | |
| 303.30301.15.007.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.15.007.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 54.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.15.007.5.2.2.13 | Belanja Pakaian Kerja | 3.135.000,00 | |
| 303.30301.15.007.5.2.2.13.01 | Belanja Pakaian Kerja Lapangan | 3.135.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.16 | Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan | 488.302.000,00 | |
| 303.30301.16.002 | Fasilitasi kerjasama regioanal/nasioanal/internasional penyediaan hasil produksi pertanian/perkebunan komplementer | 379.110.000,00 | 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 | 374.260.000,00 | |
| 303.30301.16.002.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.360.000,00 | |
| 303.30301.16.002.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.360.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.16.002.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 71.200.000,00 | |
| 303.30301.16.002.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 3.600.000,00 | 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 | 950.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.16.002.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 9.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.16.002.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 54.350.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.16.002.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 7.760.000,00 | |
| 303.30301.16.002.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 7.135.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.16.002.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 625.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.16.002.5.2.2.07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 39.600.000,00 | |
| 303.30301.16.002.5.2.2.07.02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 39.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.16.002.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 82.305.000,00 | |
| 303.30301.16.002.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 6.105.000,00 | 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 | 55.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.16.002.5.2.2.10.08 | Belanja sewa Sound System | 15.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.16.002.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 24.585.000,00 | |
| 303.30301.16.002.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 20.460.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.16.002.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 4.125.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.16.002.5.2.2.14 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 8.250.000,00 | |
| 303.30301.16.002.5.2.2.14.03 | Belanja Pakaian Batik Tradisional | 8.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.16.002.5.2.2.30 | Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 104.500.000,00 | |
| 303.30301.16.002.5.2.2.30.01 | Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan | 104.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.16.002.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 34.700.000,00 | |
| 303.30301.16.002.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 34.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.16.007 | Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah | 109.192.000,00 | Lokasi :Disperpa Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.16.007.5.2.1 | Belanja Pegawai | 17.300.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 303.30301.16.007.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 17.300.000,00 | |
| 303.30301.16.007.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 17.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.16.007.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 91.892.000,00 | |
| 303.30301.16.007.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.005.000,00 | |
| 303.30301.16.007.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 612.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.16.007.5.2.2.01.10 | Belanja Peralatan Rumah Tangga | 1.393.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.16.007.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 2.890.000,00 | |
| 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 | 1.890.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.16.007.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 40.800.000,00 | |
| 303.30301.16.007.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 3.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.16.007.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 3.500.000,00 | 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 |
| 303.30301.16.007.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 32.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.16.007.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 6.211.000,00 | |
| 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 | 211.000,00 | 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 | 7.436.000,00 | |
| 303.30301.16.007.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 7.436.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.16.007.5.2.2.14 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 8.900.000,00 | |
| 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 | 2.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 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 |
| 205.30301.17 | Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam | 888.240.000,00 | |
| 205.30301.17.004 | Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan | 632.145.000,00 | Lokasi :Gunung Tidar Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.30301.17.004.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 530.245.000,00 | |
| 205.30301.17.004.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 6.086.000,00 | |
| 205.30301.17.004.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 956.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.30301.17.004.5.2.2.01.06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 5.130.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.30301.17.004.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 16.931.000,00 | |
| 205.30301.17.004.5.2.2.02.02 | Belanja Bahan/Bibit Tanaman | 10.582.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.30301.17.004.5.2.2.02.05 | Belanja Bahan Kimia dan Pupuk | 4.213.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.30301.17.004.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 2.136.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.30301.17.004.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 498.903.000,00 | |
| 205.30301.17.004.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 148.464.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.30301.17.004.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 38.360.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.30301.17.004.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 311.179.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.30301.17.004.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.30301.17.004.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.925.000,00 | |
| 205.30301.17.004.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.925.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 205.30301.17.004.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 6.400.000,00 | |
| 205.30301.17.004.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 6.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.30301.17.004.5.2.3 | Belanja Modal | 101.900.000,00 | |
| 205.30301.17.004.5.2.3.50 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal | 101.900.000,00 | |
| 205.30301.17.004.5.2.3.50.04 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan | 101.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.30301.17.010 | Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem | 256.095.000,00 | Lokasi :Gunung Tidar Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.30301.17.010.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 256.095.000,00 | |
| 205.30301.17.010.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 15.545.000,00 | |
| 205.30301.17.010.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 928.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.30301.17.010.5.2.2.01.03 | Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) | 8.081.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.30301.17.010.5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | 5.636.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.30301.17.010.5.2.2.01.08 | Belanja Pengisian Tabung Gas | 900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.30301.17.010.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 4.500.000,00 | |
| 205.30301.17.010.5.2.2.02.09 | Belanja bahan pakan ternak | 4.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.30301.17.010.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 188.716.000,00 | |
| 205.30301.17.010.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 84.837.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.30301.17.010.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 34.576.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.30301.17.010.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 5.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.30301.17.010.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 64.303.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.30301.17.010.5.2.2.04 | Belanja Premi Asuransi | 21.000.000,00 | |
| 205.30301.17.010.5.2.2.04.06 | Belanja Premi Asuransi Pengunjung Obyek Wisata | 21.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.30301.17.010.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 5.744.000,00 | |
| 205.30301.17.010.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 5.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.30301.17.010.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 744.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.30301.17.010.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 1.410.000,00 | |
| 205.30301.17.010.5.2.2.10.05 | Belanja Sewa Tenda | 660.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.30301.17.010.5.2.2.10.08 | Belanja sewa Sound System | 750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.30301.17.010.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 13.680.000,00 | |
| 205.30301.17.010.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 2.680.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.30301.17.010.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 11.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.30301.17.010.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 5.500.000,00 | |
| 205.30301.17.010.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 5.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.17 | Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan | 154.648.000,00 | |
| 303.30301.17.004 | Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna | 15.103.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.17.004.5.2.1 | Belanja Pegawai | 5.000.000,00 | |
| 303.30301.17.004.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 5.000.000,00 | |
| 303.30301.17.004.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 5.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.17.004.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 10.103.000,00 | |
| 303.30301.17.004.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 904.000,00 | |
| 303.30301.17.004.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 904.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.17.004.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 1.720.000,00 | |
| 303.30301.17.004.5.2.2.02.05 | Belanja Bahan Kimia dan Pupuk | 790.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.17.004.5.2.2.02.07 | Belanja Bahan Percontohan | 930.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.17.004.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.020.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 303.30301.17.004.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 120.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.17.004.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.17.004.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 225.000,00 | |
| 303.30301.17.004.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 225.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.17.004.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.234.000,00 | |
| 303.30301.17.004.5.2.2.11.04 | Belanja makanan dan minuman pelatihan | 3.234.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.17.004.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 3.000.000,00 | |
| 303.30301.17.004.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.17.005 | Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna | 14.953.000,00 | 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 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.17.005.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 13.703.000,00 | |
| 303.30301.17.005.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 642.000,00 | |
| 303.30301.17.005.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 642.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.17.005.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 8.053.000,00 | |
| 303.30301.17.005.5.2.2.02.05 | Belanja Bahan Kimia dan Pupuk | 889.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.17.005.5.2.2.02.07 | Belanja Bahan Percontohan | 6.530.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.17.005.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 634.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.17.005.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 720.000,00 | |
| 303.30301.17.005.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 120.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.17.005.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.17.005.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 100.000,00 | |
| 303.30301.17.005.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.17.005.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.188.000,00 | |
| 303.30301.17.005.5.2.2.11.04 | Belanja makanan dan minuman pelatihan | 1.188.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 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 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.17.006 | Pelatihan penerapan teknologipertanian/perkebunan modern bercocok tanam | 16.590.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT |
| 303.30301.17.006.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.400.000,00 | |
| 303.30301.17.006.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.400.000,00 | |
| 303.30301.17.006.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.17.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 15.190.000,00 | |
| 303.30301.17.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 948.000,00 | |
| 303.30301.17.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 948.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.17.006.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 10.000.000,00 | |
| 303.30301.17.006.5.2.2.02.05 | Belanja Bahan Kimia dan Pupuk | 8.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.17.006.5.2.2.02.07 | Belanja Bahan Percontohan | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.17.006.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 870.000,00 | |
| 303.30301.17.006.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 120.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.17.006.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.17.006.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 250.000,00 | |
| 303.30301.17.006.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.17.006.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.122.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 303.30301.17.006.5.2.2.11.04 | Belanja makanan dan minuman pelatihan | 1.122.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.17.006.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 2.000.000,00 | |
| 303.30301.17.006.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 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 | 672.000,00 | |
| 303.30301.17.008.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 672.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.17.008.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 2.334.000,00 | |
| 303.30301.17.008.5.2.2.02.07 | Belanja Bahan Percontohan | 2.334.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.17.008.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 84.837.000,00 | |
| 303.30301.17.008.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 84.837.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.17.009 | Penangan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian | 20.159.000,00 | 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 | 17.359.000,00 | |
| 303.30301.17.009.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.301.000,00 | |
| 303.30301.17.009.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.301.000,00 | DBHCHT |
| 303.30301.17.009.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 3.856.000,00 | |
| 303.30301.17.009.5.2.2.02.07 | Belanja Bahan Percontohan | 2.291.000,00 | DBHCHT |
| 303.30301.17.009.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 1.565.000,00 | DBHCHT |
| 303.30301.17.009.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 3.390.000,00 | |
| 303.30301.17.009.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 240.000,00 | DBHCHT |
| 303.30301.17.009.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 3.150.000,00 | DBHCHT |
| 303.30301.17.009.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 4.312.000,00 | |
| 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 | 4.158.000,00 | DBHCHT |
| 303.30301.17.009.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 3.500.000,00 | |
| 303.30301.17.009.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 3.500.000,00 | DBHCHT |
| 303.30301.18 | Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan | 216.530.000,00 | |
| 303.30301.18.001 | Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan | 47.044.000,00 | 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 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.18.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 42.394.000,00 | |
| 303.30301.18.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.430.000,00 | |
| 303.30301.18.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.430.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.18.001.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 11.684.000,00 | |
| 303.30301.18.001.5.2.2.02.05 | Belanja Bahan Kimia dan Pupuk | 6.131.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.18.001.5.2.2.02.07 | Belanja Bahan Percontohan | 750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.18.001.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 4.803.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.18.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 9.420.000,00 | |
| 303.30301.18.001.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 420.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.18.001.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 9.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.18.001.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 13.860.000,00 | |
| 303.30301.18.001.5.2.2.11.04 | Belanja makanan dan minuman pelatihan | 13.860.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.18.001.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 4.500.000,00 | |
| 303.30301.18.001.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 4.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.18.026 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian | 7.531.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.18.026.5.2.1 | Belanja Pegawai | 3.050.000,00 | |
| 303.30301.18.026.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 3.050.000,00 | |
| 303.30301.18.026.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 3.050.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.18.026.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.481.000,00 | |
| 303.30301.18.026.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 918.000,00 | |
| 303.30301.18.026.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 918.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.18.026.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.050.000,00 | |
| 303.30301.18.026.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 1.050.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.18.026.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 500.000,00 | |
| 303.30301.18.026.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.18.026.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 2.013.000,00 | |
| 303.30301.18.026.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.013.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.18.027 | Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija | 24.799.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT |
| 303.30301.18.027.5.2.1 | Belanja Pegawai | 6.850.000,00 | |
| 303.30301.18.027.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 6.850.000,00 | |
| 303.30301.18.027.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 6.850.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.18.027.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 17.949.000,00 | |
| 303.30301.18.027.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 493.000,00 | |
| 303.30301.18.027.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 493.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.18.027.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 4.136.000,00 | |
| 303.30301.18.027.5.2.2.02.02 | Belanja Bahan/Bibit Tanaman | 180.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.18.027.5.2.2.02.05 | Belanja Bahan Kimia dan Pupuk | 1.088.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.18.027.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 2.868.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.18.027.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 5.400.000,00 | |
| 303.30301.18.027.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 5.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.18.027.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 7.920.000,00 | |
| 303.30301.18.027.5.2.2.11.04 | Belanja makanan dan minuman pelatihan | 7.920.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.18.028 | Pengawasan Distribusi Pupuk dan Pestisida | 18.472.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.18.028.5.2.1 | Belanja Pegawai | 7.750.000,00 | |
| 303.30301.18.028.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 7.750.000,00 | |
| 303.30301.18.028.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 7.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.18.028.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 10.722.000,00 | |
| 303.30301.18.028.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 801.000,00 | |
| 303.30301.18.028.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 801.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.18.028.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 6.450.000,00 | |
| 303.30301.18.028.5.2.2.03.08 | Belanja Sertifikasi | 5.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.18.028.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 1.050.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 303.30301.18.028.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 732.000,00 | |
| 303.30301.18.028.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 570.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.18.028.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 162.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.18.028.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 2.739.000,00 | |
| 303.30301.18.028.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.739.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.18.029 | Pengembangan Urban Farming | 107.180.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT |
| 303.30301.18.029.5.2.1 | Belanja Pegawai | 8.050.000,00 | |
| 303.30301.18.029.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 8.050.000,00 | |
| 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 | 1.050.000,00 | DBHCHT |
| 303.30301.18.029.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 99.130.000,00 | |
| 303.30301.18.029.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 5.410.000,00 | |
| 303.30301.18.029.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 5.410.000,00 | DBHCHT |
| 303.30301.18.029.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 67.252.000,00 | |
| 303.30301.18.029.5.2.2.02.02 | Belanja Bahan/Bibit Tanaman | 1.785.000,00 | DBHCHT |
| 303.30301.18.029.5.2.2.02.05 | Belanja Bahan Kimia dan Pupuk | 13.310.000,00 | DBHCHT |
| 303.30301.18.029.5.2.2.02.07 | Belanja Bahan Percontohan | 23.900.000,00 | DBHCHT |
| 303.30301.18.029.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 28.257.000,00 | DBHCHT |
| 303.30301.18.029.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 5.250.000,00 | |
| 303.30301.18.029.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 5.250.000,00 | DBHCHT |
| 303.30301.18.029.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.615.000,00 | |
| 303.30301.18.029.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.615.000,00 | DBHCHT |
| 303.30301.18.029.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 7.953.000,00 | |
| 303.30301.18.029.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 693.000,00 | DBHCHT |
| 303.30301.18.029.5.2.2.11.04 | Belanja makanan dan minuman pelatihan | 7.260.000,00 | DBHCHT |
| 303.30301.18.029.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 1.650.000,00 | |
| 303.30301.18.029.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 1.650.000,00 | DBHCHT |
| 303.30301.18.029.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 10.000.000,00 | |
| 303.30301.18.029.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 10.000.000,00 | DBHCHT |
| 303.30301.18.030 | Peningkatan kemampuan lembaga petani | 11.504.000,00 | 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 | 10.254.000,00 | |
| 303.30301.18.030.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 634.000,00 | |
| 303.30301.18.030.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 634.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.18.030.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 380.000,00 | |
| 303.30301.18.030.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.18.030.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 130.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.18.030.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 9.240.000,00 | |
| 303.30301.18.030.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 9.240.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.19 | Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan | 79.074.000,00 | |
| 303.30301.19.001 | Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan | 15.071.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT |
| 303.30301.19.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 3.100.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.19.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 11.971.000,00 | |
| 303.30301.19.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.127.000,00 | |
| 303.30301.19.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.127.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 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 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.19.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 276.000,00 | |
| 303.30301.19.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.19.001.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 26.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 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 | Dana Alokasi Umum |
| 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 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.19.003 | Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan | 64.003.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.19.003.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 64.003.000,00 | |
| 303.30301.19.003.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 63.628.000,00 | |
| 303.30301.19.003.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 63.628.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.19.003.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 375.000,00 | |
| 303.30301.19.003.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 375.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 301.30301.20 | Program pengembangan budidaya perikanan | 555.410.000,00 | |
| 301.30301.20.001 | Pengembangan bibit ikan unggul | 11.076.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 301.30301.20.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.550.000,00 | |
| 301.30301.20.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.550.000,00 | |
| 301.30301.20.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 301.30301.20.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 9.526.000,00 | |
| 301.30301.20.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.124.000,00 | |
| 301.30301.20.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.124.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 301.30301.20.001.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 5.057.000,00 | |
| 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 | 2.025.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 301.30301.20.001.5.2.2.02.09 | Belanja bahan pakan ternak | 2.032.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 301.30301.20.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 750.000,00 | |
| 301.30301.20.001.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 301.30301.20.001.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.595.000,00 | |
| 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 | 1.155.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 301.30301.20.001.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.000.000,00 | |
| 301.30301.20.001.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 301.30301.20.002 | Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan | 41.662.000,00 | 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 | 35.062.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 301.30301.20.002.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 741.000,00 | |
| 301.30301.20.002.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 741.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 301.30301.20.002.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 8.651.000,00 | |
| 301.30301.20.002.5.2.2.02.07 | Belanja Bahan Percontohan | 4.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 301.30301.20.002.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 2.324.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 301.30301.20.002.5.2.2.02.09 | Belanja bahan pakan ternak | 2.327.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 301.30301.20.002.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 8.570.000,00 | |
| 301.30301.20.002.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 7.070.000,00 | 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 |
| 301.30301.20.002.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.050.000,00 | |
| 301.30301.20.002.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 1.050.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 301.30301.20.002.5.2.2.07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 700.000,00 | |
| 301.30301.20.002.5.2.2.07.02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 301.30301.20.002.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 1.800.000,00 | |
| 301.30301.20.002.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 301.30301.20.002.5.2.2.10.05 | Belanja Sewa Tenda | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 301.30301.20.002.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 11.550.000,00 | |
| 301.30301.20.002.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 9.240.000,00 | 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 | 173.244.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 301.30301.20.003.5.2.1 | Belanja Pegawai | 10.200.000,00 | |
| 301.30301.20.003.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 7.200.000,00 | |
| 301.30301.20.003.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 7.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 301.30301.20.003.5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 3.000.000,00 | |
| 301.30301.20.003.5.2.1.02.03 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 301.30301.20.003.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 163.044.000,00 | |
| 301.30301.20.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.511.000,00 | |
| 301.30301.20.003.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.941.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 301.30301.20.003.5.2.2.01.10 | Belanja Peralatan Rumah Tangga | 570.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 301.30301.20.003.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 41.423.000,00 | |
| 301.30301.20.003.5.2.2.02.07 | Belanja Bahan Percontohan | 15.280.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 301.30301.20.003.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 25.485.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 301.30301.20.003.5.2.2.02.09 | Belanja bahan pakan ternak | 658.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 301.30301.20.003.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 4.700.000,00 | |
| 301.30301.20.003.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 301.30301.20.003.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 301.30301.20.003.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 1.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 301.30301.20.003.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 2.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 301.30301.20.003.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 5.675.000,00 | |
| 301.30301.20.003.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 5.675.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 301.30301.20.003.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 18.050.000,00 | |
| 301.30301.20.003.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 6.150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 301.30301.20.003.5.2.2.10.05 | Belanja Sewa Tenda | 5.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 301.30301.20.003.5.2.2.10.07 | Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar | 1.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 301.30301.20.003.5.2.2.10.08 | Belanja sewa Sound System | 5.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 301.30301.20.003.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 17.325.000,00 | |
| 301.30301.20.003.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 6.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 301.30301.20.003.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 10.725.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 301.30301.20.003.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 37.360.000,00 | |
| 301.30301.20.003.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 37.360.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 301.30301.20.003.5.2.2.30 | Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 18.000.000,00 | |
| 301.30301.20.003.5.2.2.30.01 | Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan | 18.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 301.30301.20.003.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 18.000.000,00 | |
| 301.30301.20.003.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 18.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 301.30301.20.025 | Operasionalisasi Balai Benih Ikan | 261.740.000,00 | 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 | 260.090.000,00 | |
| 301.30301.20.025.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.088.000,00 | |
| 301.30301.20.025.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 490.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 301.30301.20.025.5.2.2.01.03 | Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) | 2.398.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 301.30301.20.025.5.2.2.01.10 | Belanja Peralatan Rumah Tangga | 200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 301.30301.20.025.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 35.062.000,00 | |
| 301.30301.20.025.5.2.2.02.01 | Belanja Bahan Baku Bangunan | 1.319.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 301.30301.20.025.5.2.2.02.03 | Belanja Bibit Ternak | 9.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 301.30301.20.025.5.2.2.02.04 | Belanja Bahan Obat-Obatan | 312.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 301.30301.20.025.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 3.121.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 301.30301.20.025.5.2.2.02.09 | Belanja bahan pakan ternak | 21.310.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 301.30301.20.025.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 182.275.000,00 | |
| 301.30301.20.025.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 84.837.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 301.30301.20.025.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 55.019.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 301.30301.20.025.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 42.419.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 301.30301.20.025.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 650.000,00 | |
| 301.30301.20.025.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 650.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 301.30301.20.025.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 11.760.000,00 | |
| 301.30301.20.025.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 3.840.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 301.30301.20.025.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.640.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 301.30301.20.025.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 5.280.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 301.30301.20.025.5.2.2.13 | Belanja Pakaian Kerja | 2.925.000,00 | |
| 301.30301.20.025.5.2.2.13.01 | Belanja Pakaian Kerja Lapangan | 2.925.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 301.30301.20.025.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 24.330.000,00 | |
| 301.30301.20.025.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 24.330.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 301.30301.20.026 | Pelatihan Ikan Hias | 37.360.000,00 | 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 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 301.30301.20.026.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 35.710.000,00 | |
| 301.30301.20.026.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 797.000,00 | |
| 301.30301.20.026.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 797.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 301.30301.20.026.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 26.603.000,00 | |
| 301.30301.20.026.5.2.2.02.07 | Belanja Bahan Percontohan | 17.838.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 301.30301.20.026.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 8.765.000,00 | 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 |
| 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 | 30.328.000,00 | 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 | 28.678.000,00 | |
| 301.30301.20.029.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 20.713.000,00 | |
| 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 | 8.031.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 301.30301.20.029.5.2.2.02.09 | Belanja bahan pakan ternak | 6.432.000,00 | 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 | 175.000,00 | |
| 301.30301.20.029.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 175.000,00 | 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 | 413.345.000,00 | |
| 303.30301.20.001 | Pendataan masalah peternakan | 34.638.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.20.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 4.350.000,00 | |
| 303.30301.20.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 4.350.000,00 | |
| 303.30301.20.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 4.350.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.20.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 30.288.000,00 | |
| 303.30301.20.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 670.000,00 | |
| 303.30301.20.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 670.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.20.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 24.610.000,00 | |
| 303.30301.20.001.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 21.210.000,00 | 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 | 640.000,00 | |
| 303.30301.20.001.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 252.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 303.30301.20.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 262.000,00 | 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 | 3.168.000,00 | |
| 303.30301.20.001.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.168.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.20.001.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 1.200.000,00 | |
| 303.30301.20.001.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 1.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.20.002 | Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak | 65.050.000,00 | 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 | 61.250.000,00 | |
| 303.30301.20.002.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.200.000,00 | |
| 303.30301.20.002.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.20.002.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 14.382.000,00 | |
| 303.30301.20.002.5.2.2.02.04 | Belanja Bahan Obat-Obatan | 4.912.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.20.002.5.2.2.02.05 | Belanja Bahan Kimia dan Pupuk | 322.000,00 | 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 | 8.148.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.20.002.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 29.702.000,00 | |
| 303.30301.20.002.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 19.442.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.20.002.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 9.060.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.20.002.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 180.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.20.002.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 1.020.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.20.002.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.020.000,00 | |
| 303.30301.20.002.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 1.375.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.20.002.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 645.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.20.002.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 5.016.000,00 | |
| 303.30301.20.002.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 5.016.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.20.002.5.2.2.12 | Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya | 5.880.000,00 | |
| 303.30301.20.002.5.2.2.12.07 | Belanja Perlengkapan Pakaian Dinas | 5.880.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.20.002.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 800.000,00 | |
| 303.30301.20.002.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 800.000,00 | 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 | 5.770.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.20.004.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.770.000,00 | |
| 303.30301.20.004.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.980.000,00 | |
| 303.30301.20.004.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.980.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.20.004.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 1.090.000,00 | |
| 303.30301.20.004.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 1.090.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.20.004.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 2.700.000,00 | |
| 303.30301.20.004.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 2.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.20.006 | Pemeriksaan sebelum dan sesudah pemotongan serta pemeriksaan daging ulang | 38.508.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.20.006.5.2.1 | Belanja Pegawai | 7.200.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 31.308.000,00 | |
| 303.30301.20.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.115.000,00 | |
| 303.30301.20.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.490.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.20.006.5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | 1.625.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.20.006.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 19.183.000,00 | |
| 303.30301.20.006.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 19.183.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.20.006.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 947.000,00 | |
| 303.30301.20.006.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 947.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.20.006.5.2.2.13 | Belanja Pakaian Kerja | 7.063.000,00 | |
| 303.30301.20.006.5.2.2.13.01 | Belanja Pakaian Kerja Lapangan | 7.063.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.20.010 | Operasionalisasi Pusat Kesehatan Hewan | 269.379.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.20.010.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.050.000,00 | |
| 303.30301.20.010.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.050.000,00 | |
| 303.30301.20.010.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 1.050.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.20.010.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 268.329.000,00 | |
| 303.30301.20.010.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.690.000,00 | |
| 303.30301.20.010.5.2.2.01.03 | Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) | 632.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.20.010.5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | 1.058.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.20.010.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 25.487.000,00 | |
| 303.30301.20.010.5.2.2.02.04 | Belanja Bahan Obat-Obatan | 14.813.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.20.010.5.2.2.02.05 | Belanja Bahan Kimia dan Pupuk | 1.049.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.20.010.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 9.625.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.20.010.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 238.942.000,00 | |
| 303.30301.20.010.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 175.314.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.20.010.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 63.628.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.20.010.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 2.210.000,00 | |
| 303.30301.20.010.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 2.210.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.21 | Program peningkatan produksi hasil peternakan | 9.240.000,00 | |
| 303.30301.21.020 | Pengadaan IB dan Peralatan IB | 9.240.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.21.020.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 9.240.000,00 | |
| 303.30301.21.020.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 7.440.000,00 | |
| 303.30301.21.020.5.2.2.02.05 | Belanja Bahan Kimia dan Pupuk | 5.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.21.020.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 2.040.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.21.020.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 1.800.000,00 | |
| 303.30301.21.020.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 1.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.22 | Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan | 264.628.000,00 | |
| 303.30301.22.007 | Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah. | 200.000.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.22.007.5.2.1 | Belanja Pegawai | 11.850.000,00 | |
| 303.30301.22.007.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 7.350.000,00 | |
| 303.30301.22.007.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 7.350.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.22.007.5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 4.500.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 303.30301.22.007.5.2.1.02.03 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 4.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.22.007.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 188.150.000,00 | |
| 303.30301.22.007.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.590.000,00 | |
| 303.30301.22.007.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.590.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.22.007.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 3.750.000,00 | |
| 303.30301.22.007.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 3.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.22.007.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 20.550.000,00 | |
| 303.30301.22.007.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.22.007.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.22.007.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.22.007.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 15.150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.22.007.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 2.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.22.007.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 9.220.000,00 | |
| 303.30301.22.007.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 8.625.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.22.007.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 595.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.22.007.5.2.2.07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 10.000.000,00 | |
| 303.30301.22.007.5.2.2.07.02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 10.000.000,00 | 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 | 14.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.22.007.5.2.2.10.05 | Belanja Sewa Tenda | 9.720.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.22.007.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 16.170.000,00 | |
| 303.30301.22.007.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 10.230.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.22.007.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 5.940.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.22.007.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 13.050.000,00 | |
| 303.30301.22.007.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 13.050.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.22.007.5.2.2.30 | Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 81.000.000,00 | |
| 303.30301.22.007.5.2.2.30.01 | Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan | 81.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.22.007.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 9.000.000,00 | |
| 303.30301.22.007.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 9.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.22.008 | Penyuluhan pemasaran produksi peternakan | 14.425.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.22.008.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.300.000,00 | |
| 303.30301.22.008.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.300.000,00 | |
| 303.30301.22.008.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.22.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 13.125.000,00 | |
| 303.30301.22.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.314.000,00 | |
| 303.30301.22.008.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.314.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.22.008.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 5.200.000,00 | |
| 303.30301.22.008.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 5.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.22.008.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.320.000,00 | |
| 303.30301.22.008.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 120.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.22.008.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 1.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.22.008.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 591.000,00 | |
| 303.30301.22.008.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 591.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.22.008.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.650.000,00 | |
| 303.30301.22.008.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.650.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 303.30301.22.008.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 750.000,00 | |
| 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 | 2.300.000,00 | |
| 303.30301.22.008.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 2.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.22.010 | Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat | 35.253.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.22.010.5.2.1 | Belanja Pegawai | 7.200.000,00 | |
| 303.30301.22.010.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 6.600.000,00 | |
| 303.30301.22.010.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 6.600.000,00 | 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 | 28.053.000,00 | |
| 303.30301.22.010.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.407.000,00 | |
| 303.30301.22.010.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.407.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.22.010.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 620.000,00 | |
| 303.30301.22.010.5.2.2.02.04 | Belanja Bahan Obat-Obatan | 620.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.22.010.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 21.210.000,00 | |
| 303.30301.22.010.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 21.210.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.22.010.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.496.000,00 | |
| 303.30301.22.010.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 880.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.22.010.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 616.000,00 | 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 |
| 303.30301.22.014 | Peningkatan Kapasitas/Mutu Hasil Peternakan | 14.950.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT |
| 303.30301.22.014.5.2.1 | Belanja Pegawai | 4.000.000,00 | |
| 303.30301.22.014.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 4.000.000,00 | |
| 303.30301.22.014.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 4.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.22.014.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 10.950.000,00 | |
| 303.30301.22.014.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.314.000,00 | |
| 303.30301.22.014.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.314.000,00 | 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 | 752.000,00 | |
| 303.30301.22.014.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 752.000,00 | 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 | 1.200.000,00 | |
| 303.30301.22.014.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 1.200.000,00 | 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 | 296.789.000,00 | |
| 301.30301.23.012 | Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Pengelolaan dan Pemasaran Bidang Perikanan | 16.543.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT |
| 301.30301.23.012.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.550.000,00 | |
| 301.30301.23.012.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.550.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 301.30301.23.012.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 301.30301.23.012.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 14.993.000,00 | |
| 301.30301.23.012.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.464.000,00 | |
| 301.30301.23.012.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.464.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 301.30301.23.012.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 7.495.000,00 | |
| 301.30301.23.012.5.2.2.02.07 | Belanja Bahan Percontohan | 3.476.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 301.30301.23.012.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 4.019.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 301.30301.23.012.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.504.000,00 | |
| 301.30301.23.012.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 301.30301.23.012.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 204.000,00 | 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 | 88.734.000,00 | 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 | 87.084.000,00 | |
| 301.30301.23.013.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 964.000,00 | |
| 301.30301.23.013.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 464.000,00 | 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 |
| 301.30301.23.013.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 1.962.000,00 | |
| 301.30301.23.013.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 1.962.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 301.30301.23.013.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 69.930.000,00 | |
| 301.30301.23.013.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 21.210.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 301.30301.23.013.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 27.510.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 301.30301.23.013.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 21.210.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 301.30301.23.013.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.160.000,00 | |
| 301.30301.23.013.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 1.160.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 301.30301.23.013.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 6.228.000,00 | |
| 301.30301.23.013.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 2.268.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 301.30301.23.013.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.320.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 301.30301.23.013.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 2.640.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 301.30301.23.013.5.2.2.13 | Belanja Pakaian Kerja | 2.340.000,00 | |
| 301.30301.23.013.5.2.2.13.01 | Belanja Pakaian Kerja Lapangan | 2.340.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 301.30301.23.013.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 4.500.000,00 | |
| 301.30301.23.013.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 4.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 301.30301.23.014 | Pembinaan Pelaku Pemasaran Hasil Perikanan | 38.122.000,00 | 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 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 301.30301.23.014.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 34.822.000,00 | |
| 301.30301.23.014.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.528.000,00 | |
| 301.30301.23.014.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.528.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 301.30301.23.014.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 8.784.000,00 | |
| 301.30301.23.014.5.2.2.02.05 | Belanja Bahan Kimia dan Pupuk | 8.784.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 301.30301.23.014.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 21.210.000,00 | |
| 301.30301.23.014.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 21.210.000,00 | 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 |
| 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 | 77.566.000,00 | |
| 303.30301.23.004 | Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna | 26.309.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 303.30301.23.004.5.2.1 | Belanja Pegawai | 6.000.000,00 | |
| 303.30301.23.004.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 6.000.000,00 | |
| 303.30301.23.004.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.23.004.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 20.309.000,00 | |
| 303.30301.23.004.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.808.000,00 | |
| 303.30301.23.004.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.808.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.23.004.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 1.150.000,00 | |
| 303.30301.23.004.5.2.2.02.07 | Belanja Bahan Percontohan | 1.150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.23.004.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 3.480.000,00 | |
| 303.30301.23.004.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 780.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.23.004.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 2.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.23.004.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.211.000,00 | |
| 303.30301.23.004.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 1.550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.23.004.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 661.000,00 | 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 | 1.450.000,00 | |
| 303.30301.23.004.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 1.450.000,00 | 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 | 36.196.000,00 | Lokasi : Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT |
| 303.30301.23.005.5.2.1 | Belanja Pegawai | 4.350.000,00 | |
| 303.30301.23.005.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 3.900.000,00 | |
| 303.30301.23.005.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 3.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.23.005.5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 450.000,00 | |
| 303.30301.23.005.5.2.1.02.03 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 450.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.23.005.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 31.846.000,00 | |
| 303.30301.23.005.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.885.000,00 | |
| 303.30301.23.005.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.885.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.23.005.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 11.148.000,00 | |
| 303.30301.23.005.5.2.2.02.03 | Belanja Bibit Ternak | 9.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.23.005.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 1.938.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.23.005.5.2.2.02.09 | Belanja bahan pakan ternak | 210.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.23.005.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.760.000,00 | |
| 303.30301.23.005.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 360.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.23.005.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 2.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.23.005.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 423.000,00 | |
| 303.30301.23.005.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 423.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.23.005.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.630.000,00 | |
| 303.30301.23.005.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.630.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.23.005.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 5.500.000,00 | |
| 303.30301.23.005.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 5.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.23.005.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 5.500.000,00 | |
| 303.30301.23.005.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 5.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 303.30301.23.009 | Pengembangan agribisnis peternakan | 15.061.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT |
| 303.30301.23.009.5.2.1 | Belanja Pegawai | 3.200.000,00 | |
| 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 |
| 303.30301.23.009.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 11.861.000,00 | |
| 303.30301.23.009.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 741.000,00 | |
| 303.30301.23.009.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 741.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.23.009.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 6.000.000,00 | |
| 303.30301.23.009.5.2.2.02.03 | Belanja Bibit Ternak | 5.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.23.009.5.2.2.02.09 | Belanja bahan pakan ternak | 750.000,00 | 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 | 270.000,00 | |
| 303.30301.23.009.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 270.000,00 | 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 | 2.000.000,00 | |
| 303.30301.23.009.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.24 | Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner | 434.171.000,00 | |
| 303.30301.24.001 | Peningkatan Kapasitas Laboratorium Kesmavet | 41.783.000,00 | 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 | 40.783.000,00 | |
| 303.30301.24.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 537.000,00 | |
| 303.30301.24.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 537.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.24.001.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 17.706.000,00 | |
| 303.30301.24.001.5.2.2.02.05 | Belanja Bahan Kimia dan Pupuk | 16.746.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.24.001.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 960.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.24.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 21.210.000,00 | |
| 303.30301.24.001.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 21.210.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.24.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 846.000,00 | |
| 303.30301.24.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 846.000,00 | 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 | 13.855.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.24.002.5.2.1 | Belanja Pegawai | 950.000,00 | |
| 303.30301.24.002.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 950.000,00 | |
| 303.30301.24.002.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 950.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.24.002.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 12.905.000,00 | |
| 303.30301.24.002.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.039.000,00 | |
| 303.30301.24.002.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.039.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.24.002.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 6.780.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 303.30301.24.002.5.2.2.03.08 | Belanja Sertifikasi | 4.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.24.002.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 1.080.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.24.002.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 1.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.24.002.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.786.000,00 | |
| 303.30301.24.002.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 1.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.24.002.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 386.000,00 | 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 | 42.555.000,00 | 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 | 11.805.000,00 | |
| 303.30301.24.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 794.000,00 | |
| 303.30301.24.003.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 419.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.24.003.5.2.2.01.06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 375.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.24.003.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 762.000,00 | |
| 303.30301.24.003.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 762.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.24.003.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.800.000,00 | |
| 303.30301.24.003.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 1.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.24.003.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 471.000,00 | |
| 303.30301.24.003.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 105.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.24.003.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 301.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.24.003.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 65.000,00 | 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 | 850.000,00 | |
| 303.30301.24.003.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 850.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.24.005 | Operasionalisasi Rumah Pemotongan Hewan dan Laboratorium Kesmavet | 299.343.000,00 | Lokasi : Rumah Potong Hewan Disperpa Kota Magelang Sumber Dana : Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.24.005.5.2.1 | Belanja Pegawai | 24.720.000,00 | |
| 303.30301.24.005.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 24.720.000,00 | |
| 303.30301.24.005.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 24.720.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.24.005.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 274.623.000,00 | |
| 303.30301.24.005.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 22.050.000,00 | |
| 303.30301.24.005.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.622.000,00 | 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 | 5.729.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.24.005.5.2.2.01.09 | Belanja Bahan untuk Sanitasi | 8.379.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.24.005.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 40.577.000,00 | |
| 303.30301.24.005.5.2.2.02.01 | Belanja Bahan Baku Bangunan | 4.356.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 26.601.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.24.005.5.2.2.02.09 | Belanja bahan pakan ternak | 8.870.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.24.005.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 196.884.000,00 | |
| 303.30301.24.005.5.2.2.03.08 | Belanja Sertifikasi | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.24.005.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 63.628.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.24.005.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 42.419.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.24.005.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 84.837.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.24.005.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.010.000,00 | |
| 303.30301.24.005.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 750.000,00 | 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 | 2.982.000,00 | |
| 303.30301.24.005.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 2.982.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.24.005.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 11.120.000,00 | |
| 303.30301.24.005.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 11.120.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 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 | 2.700.000,00 | |
| 303.30301.24.007.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.700.000,00 | |
| 303.30301.24.007.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.24.007.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 33.935.000,00 | |
| 303.30301.24.007.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.908.000,00 | |
| 303.30301.24.007.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.908.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.24.007.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 19.341.000,00 | |
| 303.30301.24.007.5.2.2.02.07 | Belanja Bahan Percontohan | 9.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.24.007.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 9.941.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.24.007.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.100.000,00 | |
| 303.30301.24.007.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 2.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.24.007.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.616.000,00 | |
| 303.30301.24.007.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 980.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.24.007.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 636.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.24.007.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 6.970.000,00 | |
| 303.30301.24.007.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 6.970.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 303.30301.24.007.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 2.000.000,00 | |
| 303.30301.24.007.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | (9.912.653.000,00) | |



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PENJABARAN RANCANGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020**

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

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 307.30701.00.000.4 | PENDAPATAN | 1.881.791.000,00 | |
| 307.30701.00.000.4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 1.881.791.000,00 | |
| 307.30701.00.000.4.1.2 | Hasil Retribusi Daerah | 1.687.631.000,00 | |
| 307.30701.00.000.4.1.2.01 | Retribusi Jasa Umum | 1.442.231.000,00 | |
| 307.30701.00.000.4.1.2.01.20 | Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran | 302.670.000,00 | 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 | 739.593.000,00 | 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 | 355.968.000,00 | 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 | 44.000.000,00 | 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 | 245.400.000,00 | |
| 307.30701.00.000.4.1.2.02.16 | Retribusi Tempat Khusus Parkir | 245.400.000,00 | 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 | 194.160.000,00 | |
| 307.30701.00.000.4.1.4.14 | Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah | 194.160.000,00 | |
| 307.30701.00.000.4.1.4.14.01 | Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa | 194.160.000,00 | |
| 307.30701.00.000.5 | BELANJA | 19.390.711.000,00 | |
| 307.30701.00.000.5.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 8.959.505.000,00 | |
| 307.30701.00.000.5.1.1 | Belanja Pegawai | 8.959.505.000,00 | |
| 307.30701.00.000.5.1.1.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan | 6.692.324.000,00 | |
| 307.30701.00.000.5.1.1.01.01 | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi | 5.066.915.105,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 507.051.717,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 298.968.250,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 307.30701.00.000.5.1.1.01.04 | Tunjangan Fungsional | 105.257.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 160.282.500,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 308.447.643,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 29.310.348,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 230.009,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 167.219.120,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | 12.160.551,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | 36.481.757,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | 2.182.800.000,00 | |
| 307.30701.00.000.5.1.1.02.06 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya | 2.182.800.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 307.30701.00.000.5.1.1.06 | Insentif Pemungutan Retribusi Daerah | 84.381.000,00 | |
| 307.30701.00.000.5.1.1.06.07 | Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar | 69.911.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | 2.200.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | 12.270.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | 10.431.206.000,00 | |
| 307.30701.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.925.280.000,00 | |
| 307.30701.01.001 | Penyediaan jasa surat menyurat | 4.050.000,00 | Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.01.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.050.000,00 | |
| 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 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 307.30701.01.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.500.000,00 | |
| 307.30701.01.001.5.2.2.03.07 | Belanja Paket/Pengiriman | 1.500.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 307.30701.01.002 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 578.880.000,00 | Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.01.002.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 578.880.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 307.30701.01.002.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 578.880.000,00 | |
| 307.30701.01.002.5.2.2.03.01 | Belanja Telepon | 19.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.01.002.5.2.2.03.02 | Belanja Air | 35.280.000,00 | 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 | 37.091.000,00 | Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.01.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 37.091.000,00 | |
| 307.30701.01.006.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 37.091.000,00 | |
| 307.30701.01.006.5.2.2.05.04 | Belanja Jasa KIR | 3.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.01.006.5.2.2.05.05 | Belanja Pajak Kendaraan Bermotor | 33.891.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.01.007 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 302.940.000,00 | Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.01.007.5.2.1 | Belanja Pegawai | 274.548.000,00 | |
| 307.30701.01.007.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 239.700.000,00 | |
| 307.30701.01.007.5.2.1.01.03 | Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah | 239.700.000,00 | 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 | 28.392.000,00 | |
| 307.30701.01.007.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 23.392.000,00 | |
| 307.30701.01.007.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 21.622.000,00 | 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 | 102.194.000,00 | Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.01.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 102.194.000,00 | |
| 307.30701.01.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 17.357.000,00 | |
| 307.30701.01.008.5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | 17.357.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.01.008.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 84.837.000,00 | |
| 307.30701.01.008.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 84.837.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.01.010 | Penyediaan alat tulis kantor | 30.452.000,00 | Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.01.010.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 30.452.000,00 | |
| 307.30701.01.010.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 30.452.000,00 | |
| 307.30701.01.010.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 30.452.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.01.011 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 27.935.000,00 | Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.01.011.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 27.935.000,00 | |
| 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 | 22.577.000,00 | |
| 307.30701.01.011.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 11.118.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.01.011.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 11.295.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.01.011.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 164.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.01.012 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 29.018.000,00 | Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.01.012.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 29.018.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 307.30701.01.012.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 29.018.000,00 | |
| 307.30701.01.012.5.2.2.01.03 | Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) | 29.018.000,00 | 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 | 20.723.000,00 | Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.01.016.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 20.723.000,00 | |
| 307.30701.01.016.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 20.723.000,00 | |
| 307.30701.01.016.5.2.2.01.06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 11.848.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.01.016.5.2.2.01.08 | Belanja Pengisian Tabung Gas | 8.875.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.01.017 | Penyediaan makanan dan minuman | 72.425.000,00 | Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.01.017.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 72.425.000,00 | |
| 307.30701.01.017.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 7.326.000,00 | |
| 307.30701.01.017.5.2.2.03.14 | Belanja Jasa Pembuat Minum | 7.326.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.01.017.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 65.099.000,00 | |
| 307.30701.01.017.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 26.104.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.01.017.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 27.720.000,00 | 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 | 200.000.000,00 | Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.01.018.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 200.000.000,00 | |
| 307.30701.01.018.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 200.000.000,00 | |
| 307.30701.01.018.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 200.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.01.019 | Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap | 286.641.000,00 | Lokasi :Disperindag Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.01.019.5.2.1 | Belanja Pegawai | 72.000.000,00 | |
| 307.30701.01.019.5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 72.000.000,00 | |
| 307.30701.01.019.5.2.1.02.01 | Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap | 72.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.01.019.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 214.641.000,00 | |
| 307.30701.01.019.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 212.092.000,00 | |
| 307.30701.01.019.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 127.255.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.01.019.5.2.2.03.45 | Belanja Jasa Pengemudi | 84.837.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.01.019.5.2.2.04 | Belanja Premi Asuransi | 2.549.000,00 | |
| 307.30701.01.019.5.2.2.04.01 | Belanja Premi Asuransi Kesehatan | 2.160.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.01.019.5.2.2.04.05 | Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan | 389.000,00 | 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 | 18.531.000,00 | 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 | |
| 307.30701.01.026.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 12.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 307.30701.01.026.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.931.000,00 | |
| 307.30701.01.026.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 5.331.000,00 | |
| 307.30701.01.026.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 5.331.000,00 | 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 | 626.181.000,00 | |
| 307.30701.02.020 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 200.000.000,00 | Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.02.020.5.2.1 | Belanja Pegawai | 2.000.000,00 | |
| 307.30701.02.020.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.000.000,00 | |
| 307.30701.02.020.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.02.020.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 198.000.000,00 | |
| 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 | 140.092.000,00 | |
| 307.30701.02.020.5.2.2.02.01 | Belanja Bahan Baku Bangunan | 102.321.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.02.020.5.2.2.02.02 | Belanja Bahan/Bibit Tanaman | 25.926.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.02.020.5.2.2.02.05 | Belanja Bahan Kimia dan Pupuk | 4.923.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.02.020.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 6.922.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.02.020.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 21.210.000,00 | |
| 307.30701.02.020.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 21.210.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.02.020.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 34.996.000,00 | |
| 307.30701.02.020.5.2.2.20.05 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 34.996.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.02.022 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 372.214.000,00 | Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.02.022.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 372.214.000,00 | |
| 307.30701.02.022.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 372.214.000,00 | |
| 307.30701.02.022.5.2.2.05.01 | Belanja Jasa Service | 24.776.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.02.022.5.2.2.05.02 | Belanja Penggantian Suku Cadang | 28.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.02.022.5.2.2.05.03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 318.838.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.02.024 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | 28.225.000,00 | Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.02.024.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 28.225.000,00 | |
| 307.30701.02.024.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 28.225.000,00 | |
| 307.30701.02.024.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 28.225.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.02.026 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 21.742.000,00 | Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.02.026.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 21.742.000,00 | |
| 307.30701.02.026.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 21.742.000,00 | |
| 307.30701.02.026.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 21.742.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.02.027 | Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur | 4.000.000,00 | Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.02.027.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.000.000,00 | |
| 307.30701.02.027.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 4.000.000,00 | |
| 307.30701.02.027.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 4.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.06 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 107.430.000,00 | |
| 307.30701.06.001 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD | 19.200.000,00 | Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 307.30701.06.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 16.920.000,00 | |
| 307.30701.06.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 14.400.000,00 | |
| 307.30701.06.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 14.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.06.001.5.2.1.03 | Uang Lembur | 2.520.000,00 | |
| 307.30701.06.001.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 2.520.000,00 | 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 | 1.740.000,00 | |
| 307.30701.06.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.740.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.06.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 540.000,00 | |
| 307.30701.06.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 540.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.06.002 | Penyusunan laporan keuangan semesteran | 15.258.000,00 | Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.06.002.5.2.1 | Belanja Pegawai | 10.440.000,00 | |
| 307.30701.06.002.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.700.000,00 | |
| 307.30701.06.002.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.700.000,00 | 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 | 4.818.000,00 | |
| 307.30701.06.002.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.460.000,00 | |
| 307.30701.06.002.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.460.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.06.002.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.358.000,00 | |
| 307.30701.06.002.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 805.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.06.002.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 553.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.06.004 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | 18.310.000,00 | 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 | 7.420.000,00 | |
| 307.30701.06.004.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 6.670.000,00 | |
| 307.30701.06.004.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 6.670.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.06.004.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 750.000,00 | |
| 307.30701.06.004.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.06.006 | Penyusunan Rencana Kerja OPD | 5.395.000,00 | 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 | 815.000,00 | |
| 307.30701.06.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 570.000,00 | |
| 307.30701.06.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 570.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 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 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 307.30701.06.008 | Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD | 24.100.000,00 | 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 | 9.556.000,00 | |
| 307.30701.06.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.094.000,00 | |
| 307.30701.06.008.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 4.094.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.06.008.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 4.912.000,00 | |
| 307.30701.06.008.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 3.873.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.06.008.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 1.039.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.06.008.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 550.000,00 | |
| 307.30701.06.008.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.06.025 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial | 15.795.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.06.025.5.2.1 | Belanja Pegawai | 6.150.000,00 | |
| 307.30701.06.025.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 6.150.000,00 | |
| 307.30701.06.025.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 6.150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.06.025.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 9.645.000,00 | |
| 307.30701.06.025.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 798.000,00 | |
| 307.30701.06.025.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 798.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.06.025.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 600.000,00 | |
| 307.30701.06.025.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.06.025.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 327.000,00 | |
| 307.30701.06.025.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 75.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.06.025.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 252.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.06.025.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 7.920.000,00 | |
| 307.30701.06.025.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 7.920.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.06.027 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD | 9.372.000,00 | 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 | 3.172.000,00 | |
| 307.30701.06.027.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.548.000,00 | |
| 307.30701.06.027.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.548.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.06.027.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.250.000,00 | |
| 307.30701.06.027.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.250.000,00 | 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 |
| 211.30701.15 | Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif | 103.654.000,00 | |
| 211.30701.15.008 | Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah | 45.654.000,00 | 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 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 43.904.000,00 | |
| 211.30701.15.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.279.000,00 | |
| 211.30701.15.008.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.709.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 211.30701.15.008.5.2.2.01.06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 570.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 211.30701.15.008.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 30.720.000,00 | |
| 211.30701.15.008.5.2.2.03.08 | Belanja Sertifikasi | 27.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 211.30701.15.008.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 2.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 211.30701.15.008.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 120.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 211.30701.15.008.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 211.30701.15.008.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 861.000,00 | |
| 211.30701.15.008.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 861.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 211.30701.15.008.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 2.244.000,00 | |
| 211.30701.15.008.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 132.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 211.30701.15.008.5.2.2.11.04 | Belanja makanan dan minuman pelatihan | 2.112.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 211.30701.15.008.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 4.800.000,00 | |
| 211.30701.15.008.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 4.800.000,00 | 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 | 58.000.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT |
| 211.30701.15.018.5.2.1 | Belanja Pegawai | 7.600.000,00 | |
| 211.30701.15.018.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 7.600.000,00 | |
| 211.30701.15.018.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 7.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 211.30701.15.018.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 50.400.000,00 | |
| 211.30701.15.018.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.218.000,00 | |
| 211.30701.15.018.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.363.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 211.30701.15.018.5.2.2.01.06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 855.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 211.30701.15.018.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 10.200.000,00 | |
| 211.30701.15.018.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 1.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 211.30701.15.018.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 211.30701.15.018.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 8.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 211.30701.15.018.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 3.006.000,00 | |
| 211.30701.15.018.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 3.006.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 211.30701.15.018.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 15.576.000,00 | |
| 211.30701.15.018.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.320.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 211.30701.15.018.5.2.2.11.04 | Belanja makanan dan minuman pelatihan | 14.256.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 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 | Dana Alokasi Umum |
| 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 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.15 | Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan | 629.873.000,00 | |
| 306.30701.15.004 | operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrolgian daerah | 127.122.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.15.004.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 127.122.000,00 | |
| 306.30701.15.004.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.036.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 306.30701.15.004.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 4.036.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.15.004.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 1.300.000,00 | |
| 306.30701.15.004.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 1.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.15.004.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 85.238.000,00 | |
| 306.30701.15.004.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 84.838.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.15.004.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.15.004.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 3.834.000,00 | |
| 306.30701.15.004.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 2.834.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.15.004.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.15.004.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 5.544.000,00 | |
| 306.30701.15.004.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 5.544.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.15.004.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 20.670.000,00 | |
| 306.30701.15.004.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 20.670.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.15.004.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 6.500.000,00 | |
| 306.30701.15.004.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 6.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.15.014 | Pembinaan dan Monitoring Barang Legal | 25.625.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.15.014.5.2.1 | Belanja Pegawai | 19.400.000,00 | |
| 306.30701.15.014.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 19.400.000,00 | |
| 306.30701.15.014.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 19.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.15.014.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.225.000,00 | |
| 306.30701.15.014.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.633.000,00 | |
| 306.30701.15.014.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 949.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.15.014.5.2.2.01.06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 684.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.15.014.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 300.000,00 | |
| 306.30701.15.014.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.15.014.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 332.000,00 | |
| 306.30701.15.014.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.15.014.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 132.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.15.014.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.960.000,00 | |
| 306.30701.15.014.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.960.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.15.015 | Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kerjasama bidang perdagangan | 315.171.000,00 | 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 | 11.571.000,00 | |
| 306.30701.15.015.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.120.000,00 | |
| 306.30701.15.015.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.120.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.15.015.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.511.000,00 | |
| 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 |
| 306.30701.15.017 | Pemantauan kebutuhan pokok masyarakat dan barang penting lainnya | 34.322.000,00 | Lokasi :Pasar-pasar di Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.15.017.5.2.1 | Belanja Pegawai | 31.200.000,00 | |
| 306.30701.15.017.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 31.200.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 306.30701.15.017.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 31.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.15.017.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.122.000,00 | |
| 306.30701.15.017.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.338.000,00 | |
| 306.30701.15.017.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.338.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.15.017.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 200.000,00 | |
| 306.30701.15.017.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.15.017.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.584.000,00 | |
| 306.30701.15.017.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.584.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.15.020 | Pelayanan tera/tera ulang di tempat pakai | 101.459.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.15.020.5.2.1 | Belanja Pegawai | 91.800.000,00 | |
| 306.30701.15.020.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 91.800.000,00 | |
| 306.30701.15.020.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 91.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.15.020.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 9.659.000,00 | |
| 306.30701.15.020.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 559.000,00 | |
| 306.30701.15.020.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 559.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.15.020.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 8.800.000,00 | |
| 306.30701.15.020.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 8.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.15.020.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 300.000,00 | |
| 306.30701.15.020.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.15.021 | Pendataan alat UTP | 13.295.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.15.021.5.2.1 | Belanja Pegawai | 12.600.000,00 | |
| 306.30701.15.021.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 12.600.000,00 | |
| 306.30701.15.021.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 12.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.15.021.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 695.000,00 | |
| 306.30701.15.021.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 545.000,00 | |
| 306.30701.15.021.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 545.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.15.021.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 150.000,00 | |
| 306.30701.15.021.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.15.026 | Pengawasan Kemetrolgian | 12.879.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.15.026.5.2.1 | Belanja Pegawai | 12.600.000,00 | |
| 306.30701.15.026.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 12.600.000,00 | |
| 306.30701.15.026.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 12.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.15.026.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 279.000,00 | |
| 306.30701.15.026.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 239.000,00 | |
| 306.30701.15.026.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 239.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.15.026.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 40.000,00 | |
| 306.30701.15.026.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 40.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.15 | Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi | 42.868.000,00 | |
| 307.30701.15.004 | Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas | 13.394.000,00 | 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 | 11.694.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 307.30701.15.004.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.951.000,00 | |
| 307.30701.15.004.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.951.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.15.004.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 4.457.000,00 | |
| 307.30701.15.004.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.15.004.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.15.004.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 137.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.15.004.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 120.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.15.004.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 3.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.15.004.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 250.000,00 | |
| 307.30701.15.004.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 250.000,00 | 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 | 29.474.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 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 | 27.674.000,00 | |
| 307.30701.15.005.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.036.000,00 | |
| 307.30701.15.005.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.356.000,00 | 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 | 6.695.000,00 | |
| 307.30701.15.005.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.15.005.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.15.005.5.2.2.03.25 | Belanja Transportasi dan Akomodasi | 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 | 240.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.15.005.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.15.005.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 375.000,00 | |
| 307.30701.15.005.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 375.000,00 | 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 | 3.168.000,00 | |
| 307.30701.15.005.5.2.2.11.04 | Belanja makanan dan minuman pelatihan | 3.168.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.15.005.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 7.800.000,00 | |
| 307.30701.15.005.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 7.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.15.005.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 7.000.000,00 | |
| 307.30701.15.005.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 7.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 211.30701.16 | Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah | 87.898.000,00 | |
| 211.30701.16.010 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | 17.904.000,00 | 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 | |
| 211.30701.16.010.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 5.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 211.30701.16.010.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 12.654.000,00 | |
| 211.30701.16.010.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.176.000,00 | |
| 211.30701.16.010.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.176.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 211.30701.16.010.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 5.100.000,00 | |
| 211.30701.16.010.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 211.30701.16.010.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 4.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 211.30701.16.010.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 319.000,00 | |
| 211.30701.16.010.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 319.000,00 | 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 | 2.793.000,00 | |
| 211.30701.16.018.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.653.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 211.30701.16.018.5.2.2.01.06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 1.140.000,00 | 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 Akomodasi | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 211.30701.16.018.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.117.000,00 | |
| 211.30701.16.018.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 211.30701.16.018.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 417.000,00 | 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 | 39.704.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 211.30701.16.022.5.2.1 | Belanja Pegawai | 3.500.000,00 | |
| 211.30701.16.022.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 3.500.000,00 | |
| 211.30701.16.022.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 3.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 211.30701.16.022.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 36.204.000,00 | |
| 211.30701.16.022.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.288.000,00 | |
| 211.30701.16.022.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.288.000,00 | 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 | 10.500.000,00 | |
| 211.30701.16.022.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 10.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 211.30701.16.022.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.038.000,00 | |
| 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 | 7.000.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 211.30701.16.022.5.2.2.07.02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 7.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 211.30701.16.022.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 8.778.000,00 | |
| 211.30701.16.022.5.2.2.11.04 | Belanja makanan dan minuman pelatihan | 8.778.000,00 | 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 | 21.401.000,00 | |
| 218.30701.16.006 | Fasilitasi dan Penataan Arsip OPD | 21.401.000,00 | 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 | 4.953.000,00 | |
| 218.30701.16.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.753.000,00 | |
| 218.30701.16.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 4.753.000,00 | 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 | 886.636.000,00 | |
| 307.30701.16.001 | Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya | 62.377.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.16.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 18.760.000,00 | |
| 307.30701.16.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 18.760.000,00 | |
| 307.30701.16.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 18.760.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.16.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 43.617.000,00 | |
| 307.30701.16.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 617.000,00 | |
| 307.30701.16.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 617.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.16.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.250.000,00 | |
| 307.30701.16.001.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 2.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.16.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 30.000.000,00 | |
| 307.30701.16.001.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 30.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.16.001.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 9.900.000,00 | |
| 307.30701.16.001.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 9.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.16.001.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 850.000,00 | |
| 307.30701.16.001.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 850.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.16.002 | Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri | 29.538.000,00 | 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 | 27.738.000,00 | |
| 307.30701.16.002.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.591.000,00 | |
| 307.30701.16.002.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.591.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.16.002.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 8.131.000,00 | |
| 307.30701.16.002.5.2.2.02.07 | Belanja Bahan Percontohan | 6.076.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.16.002.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 2.055.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.16.002.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 5.412.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 307.30701.16.002.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.16.002.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 150.000,00 | 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 | 120.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.16.002.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 4.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.16.002.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 250.000,00 | |
| 307.30701.16.002.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.16.002.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 3.000.000,00 | |
| 307.30701.16.002.5.2.2.10.09 | Belanja sewa alat praktek | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.16.002.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 4.554.000,00 | |
| 307.30701.16.002.5.2.2.11.04 | Belanja makanan dan minuman pelatihan | 4.554.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.16.002.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 4.800.000,00 | |
| 307.30701.16.002.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 4.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.16.004 | Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah | 11.554.000,00 | 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 | 5.404.000,00 | |
| 307.30701.16.004.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 587.000,00 | |
| 307.30701.16.004.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 587.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.16.004.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.662.000,00 | |
| 307.30701.16.004.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 250.000,00 | 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 | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.16.004.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 500.000,00 | |
| 307.30701.16.004.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 500.000,00 | 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 | 86.940.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT |
| 307.30701.16.008.5.2.1 | Belanja Pegawai | 5.100.000,00 | |
| 307.30701.16.008.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 5.100.000,00 | |
| 307.30701.16.008.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 5.100.000,00 | DBHCHT |
| 307.30701.16.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 81.840.000,00 | |
| 307.30701.16.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 5.171.000,00 | |
| 307.30701.16.008.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 5.171.000,00 | DBHCHT |
| 307.30701.16.008.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 13.514.000,00 | |
| 307.30701.16.008.5.2.2.02.07 | Belanja Bahan Percontohan | 10.709.000,00 | DBHCHT |
| 307.30701.16.008.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 2.805.000,00 | DBHCHT |
| 307.30701.16.008.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 19.893.000,00 | |
| 307.30701.16.008.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 900.000,00 | DBHCHT |
| 307.30701.16.008.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 450.000,00 | DBHCHT |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 307.30701.16.008.5.2.2.03.25 | Belanja Transportasi dan Akomodasi | 4.000.000,00 | DBHCHT |
| 307.30701.16.008.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 683.000,00 | DBHCHT |
| 307.30701.16.008.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 360.000,00 | DBHCHT |
| 307.30701.16.008.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 13.500.000,00 | DBHCHT |
| 307.30701.16.008.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 3.000.000,00 | |
| 307.30701.16.008.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 3.000.000,00 | DBHCHT |
| 307.30701.16.008.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 9.000.000,00 | |
| 307.30701.16.008.5.2.2.10.09 | Belanja sewa alat praktek | 9.000.000,00 | DBHCHT |
| 307.30701.16.008.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 13.662.000,00 | |
| 307.30701.16.008.5.2.2.11.04 | Belanja makanan dan minuman pelatihan | 13.662.000,00 | DBHCHT |
| 307.30701.16.008.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 3.200.000,00 | |
| 307.30701.16.008.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 3.200.000,00 | DBHCHT |
| 307.30701.16.008.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 14.400.000,00 | |
| 307.30701.16.008.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 14.400.000,00 | DBHCHT |
| 307.30701.16.012 | Pengembangan Industri Kerajinan di Kota Magelang | 533.670.000,00 | Lokasi : Kota Magelang Sumber Dana : Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.16.012.5.2.1 | Belanja Pegawai | 27.450.000,00 | |
| 307.30701.16.012.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 25.200.000,00 | |
| 307.30701.16.012.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 23.850.000,00 | 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 | 2.250.000,00 | |
| 307.30701.16.012.5.2.1.02.03 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.16.012.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 506.220.000,00 | |
| 307.30701.16.012.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 7.260.000,00 | |
| 307.30701.16.012.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.453.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.16.012.5.2.2.01.06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 4.807.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.16.012.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 6.435.000,00 | |
| 307.30701.16.012.5.2.2.02.07 | Belanja Bahan Percontohan | 6.435.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.16.012.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 94.448.000,00 | |
| 307.30701.16.012.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 45.889.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.16.012.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 475.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.16.012.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 5.629.000,00 | 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 | 42.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.16.012.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 782.000,00 | |
| 307.30701.16.012.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 782.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.16.012.5.2.2.07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 215.000.000,00 | |
| 307.30701.16.012.5.2.2.07.02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 215.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.16.012.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 17.980.000,00 | |
| 307.30701.16.012.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 17.980.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.16.012.5.2.2.14 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 3.575.000,00 | |
| 307.30701.16.012.5.2.2.14.03 | Belanja Pakaian Batik Tradisional | 3.575.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.16.012.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 157.440.000,00 | |
| 307.30701.16.012.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 157.440.000,00 | 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 |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 307.30701.16.014 | Pendataan industri kecil dan menengah | 102.613.000,00 | 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 | 54.913.000,00 | |
| 307.30701.16.014.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.448.000,00 | |
| 307.30701.16.014.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.448.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.16.014.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 40.000.000,00 | |
| 307.30701.16.014.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 40.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.16.014.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 7.690.000,00 | |
| 307.30701.16.014.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 420.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.16.014.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 6.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.16.014.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 520.000,00 | 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 | 34.884.000,00 | 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 | 6.684.000,00 | |
| 307.30701.16.015.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.090.000,00 | |
| 307.30701.16.015.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.090.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.16.015.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.000.000,00 | |
| 307.30701.16.015.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.16.015.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.624.000,00 | |
| 307.30701.16.015.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 420.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.16.015.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 927.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.16.015.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 277.000,00 | 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 | 25.060.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT |
| 307.30701.16.019.5.2.1 | Belanja Pegawai | 6.750.000,00 | |
| 307.30701.16.019.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 6.750.000,00 | |
| 307.30701.16.019.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 6.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.16.019.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 18.310.000,00 | |
| 307.30701.16.019.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 641.000,00 | |
| 307.30701.16.019.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 641.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.16.019.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 2.500.000,00 | |
| 307.30701.16.019.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.16.019.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.782.000,00 | |
| 307.30701.16.019.5.2.2.03.25 | Belanja Transportasi dan Akomodasi | 1.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.16.019.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 342.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.16.019.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 240.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.16.019.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 312.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 307.30701.16.019.5.2.2.06.02 | Belanja Pengandaan | 312.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.16.019.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 6.475.000,00 | |
| 307.30701.16.019.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 6.475.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.16.019.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 1.600.000,00 | |
| 307.30701.16.019.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 1.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.16.019.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 5.000.000,00 | |
| 307.30701.16.019.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 5.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 211.30701.17 | Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah | 619.387.000,00 | |
| 211.30701.17.012 | Fasilitasi kerjasama antar Koperasi dengan Lembaga Keuangan di bidang permodalan | 556.020.000,00 | 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 | 548.420.000,00 | |
| 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 | 520.183.000,00 | |
| 211.30701.17.012.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 424.183.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 211.30701.17.012.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 96.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 211.30701.17.012.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Pengandaan | 2.000.000,00 | |
| 211.30701.17.012.5.2.2.06.02 | Belanja Pengandaan | 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 |
| 211.30701.17.013 | Pendataan Usaha Mikro Kecil Menengah | 63.367.000,00 | 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 | 46.367.000,00 | |
| 211.30701.17.013.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 8.120.000,00 | |
| 211.30701.17.013.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 5.080.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 211.30701.17.013.5.2.2.01.06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 3.040.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 211.30701.17.013.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 16.000.000,00 | |
| 211.30701.17.013.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 16.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 211.30701.17.013.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Pengandaan | 17.297.000,00 | |
| 211.30701.17.013.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 420.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 211.30701.17.013.5.2.2.06.02 | Belanja Pengandaan | 16.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 211.30701.17.013.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 877.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 211.30701.17.013.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 4.950.000,00 | |
| 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 | 6.149.000,00 | |
| 306.30701.17.008 | Membangun jejaring dengan eksportir | 6.149.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.17.008.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.650.000,00 | |
| 306.30701.17.008.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.650.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 306.30701.17.008.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.650.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.17.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.499.000,00 | |
| 306.30701.17.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 557.000,00 | |
| 306.30701.17.008.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 557.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.17.008.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 988.000,00 | |
| 306.30701.17.008.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 50.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.17.008.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 38.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.17.008.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 300.000,00 | 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 | 200.000,00 | |
| 306.30701.17.008.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.17.008.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.254.000,00 | |
| 306.30701.17.008.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.254.000,00 | 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 | 10.947.000,00 | |
| 307.30701.17.001 | Pembinaan kemampuan teknologi industri | 10.947.000,00 | 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 | 9.147.000,00 | |
| 307.30701.17.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.377.000,00 | |
| 307.30701.17.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 747.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.17.001.5.2.2.01.06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 630.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.17.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.707.000,00 | |
| 307.30701.17.001.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.17.001.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.17.001.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 137.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.17.001.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 120.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.17.001.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.17.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 375.000,00 | |
| 307.30701.17.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 375.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.30701.17.001.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.188.000,00 | |
| 307.30701.17.001.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.188.000,00 | 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 |
| 307.30701.17.001.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 2.500.000,00 | |
| 307.30701.17.001.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 211.30701.18 | Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi | 131.101.000,00 | |
| 211.30701.18.010 | Pembinaan kelembagaan Koperasi dan UKM | 36.249.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 211.30701.18.010.5.2.1 | Belanja Pegawai | 6.400.000,00 | |
| 211.30701.18.010.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 6.400.000,00 | |
| 211.30701.18.010.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 6.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 211.30701.18.010.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 29.849.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 211.30701.18.010.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.395.000,00 | |
| 211.30701.18.010.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.825.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 211.30701.18.010.5.2.2.01.06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 570.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 211.30701.18.010.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 8.490.000,00 | |
| 211.30701.18.010.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 450.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 211.30701.18.010.5.2.2.03.25 | Belanja Transportasi dan Akomodasi | 540.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 211.30701.18.010.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 7.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 211.30701.18.010.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 698.000,00 | |
| 211.30701.18.010.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 698.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 211.30701.18.010.5.2.2.07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 2.000.000,00 | |
| 211.30701.18.010.5.2.2.07.02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 211.30701.18.010.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 6.666.000,00 | |
| 211.30701.18.010.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 6.666.000,00 | 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 | 5.000.000,00 | |
| 211.30701.18.010.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 5.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 211.30701.18.011 | Pembentukan Koperasi baru | 45.402.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 211.30701.18.011.5.2.1 | Belanja Pegawai | 4.800.000,00 | |
| 211.30701.18.011.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 4.800.000,00 | |
| 211.30701.18.011.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 4.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 211.30701.18.011.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 40.602.000,00 | |
| 211.30701.18.011.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.562.000,00 | |
| 211.30701.18.011.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.562.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 211.30701.18.011.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 12.750.000,00 | |
| 211.30701.18.011.5.2.2.03.08 | Belanja Sertifikasi | 9.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 211.30701.18.011.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 750.000,00 | 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 | 1.500.000,00 | |
| 211.30701.18.011.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 70.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 211.30701.18.011.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.430.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 211.30701.18.011.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 2.970.000,00 | |
| 211.30701.18.011.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.970.000,00 | 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 | |
| 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 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 |
| 211.30701.18.015.5.2.2.06 | 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 | 8.200.000,00 | |
| 211.30701.18.015.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 8.200.000,00 | 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 | 720.000,00 | |
| 211.30701.18.016.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 720.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 211.30701.18.016.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 630.000,00 | |
| 211.30701.18.016.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 630.000,00 | 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 |
| 306.30701.18 | Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri | 1.028.444.000,00 | |
| 306.30701.18.003 | Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk | 1.028.444.000,00 | Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.18.003.5.2.1 | Belanja Pegawai | 33.650.000,00 | |
| 306.30701.18.003.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 33.650.000,00 | |
| 306.30701.18.003.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 29.450.000,00 | 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 | 994.794.000,00 | |
| 306.30701.18.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 21.430.000,00 | |
| 306.30701.18.003.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.430.000,00 | 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 | 328.790.000,00 | |
| 306.30701.18.003.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 240.240.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 306.30701.18.003.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 7.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.18.003.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 10.650.000,00 | 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 |
| 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 | 324.000.000,00 | |
| 306.30701.18.003.5.2.2.07.02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 324.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.18.003.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 40.120.000,00 | |
| 306.30701.18.003.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 26.620.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.18.003.5.2.2.10.05 | Belanja Sewa Tenda | 13.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.18.003.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 34.980.000,00 | |
| 306.30701.18.003.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 34.980.000,00 | 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 | 227.090.000,00 | |
| 306.30701.18.003.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 227.090.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.19 | Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan | 709.581.000,00 | |
| 306.30701.19.001 | Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan | 33.697.000,00 | Lokasi :Disperindag Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.19.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 11.100.000,00 | |
| 306.30701.19.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 11.100.000,00 | |
| 306.30701.19.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 11.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.19.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 22.597.000,00 | |
| 306.30701.19.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 597.000,00 | |
| 306.30701.19.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 597.000,00 | 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 | 24.102.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.19.009.5.2.1 | Belanja Pegawai | 14.400.000,00 | |
| 306.30701.19.009.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 14.400.000,00 | |
| 306.30701.19.009.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 14.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.19.009.5.2.1.03 | Uang Lembur | 0,00 | |
| 306.30701.19.009.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 0,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.19.009.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 9.702.000,00 | |
| 306.30701.19.009.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.202.000,00 | |
| 306.30701.19.009.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.202.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 306.30701.19.009.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 4.540.000,00 | |
| 306.30701.19.009.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 2.308.000,00 | 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 | 400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 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 | 106.522.000,00 | Lokasi :Jalan jalan protokol di Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.19.019.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 106.522.000,00 | |
| 306.30701.19.019.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.847.000,00 | |
| 306.30701.19.019.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.847.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.19.019.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 99.475.000,00 | |
| 306.30701.19.019.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 99.475.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.19.019.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 250.000,00 | |
| 306.30701.19.019.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 250.000,00 | 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 | 11.430.000,00 | Lokasi :Shelter PKL di Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.19.020.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 11.430.000,00 | |
| 306.30701.19.020.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.306.000,00 | |
| 306.30701.19.020.5.2.2.01.03 | Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) | 1.306.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.19.020.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 6.023.000,00 | |
| 306.30701.19.020.5.2.2.02.01 | Belanja Bahan Baku Bangunan | 6.023.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.19.020.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 4.101.000,00 | |
| 306.30701.19.020.5.2.2.20.05 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 4.101.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.19.026 | Penyediaan jasa keamanan shelter PKL | 502.652.000,00 | Lokasi :Shelter PKL di Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.19.026.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 502.652.000,00 | |
| 306.30701.19.026.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 566.000,00 | |
| 306.30701.19.026.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 566.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.19.026.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 487.811.000,00 | |
| 306.30701.19.026.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 487.811.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.19.026.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 125.000,00 | |
| 306.30701.19.026.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 125.000,00 | 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 | 9.200.000,00 | |
| 306.30701.19.026.5.2.2.13.01 | Belanja Pakaian Kerja Lapangan | 9.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.19.032 | Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan shelter PKL | 16.706.000,00 | 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 | 7.956.000,00 | |
| 306.30701.19.032.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 506.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 306.30701.19.032.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 506.000,00 | 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 | 14.472.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.19.033.5.2.1 | Belanja Pegawai | 10.600.000,00 | |
| 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 |
| 306.30701.19.033.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.872.000,00 | |
| 306.30701.19.033.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 972.000,00 | |
| 306.30701.19.033.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 972.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.19.033.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 920.000,00 | |
| 306.30701.19.033.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 420.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.19.033.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.19.033.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.980.000,00 | |
| 306.30701.19.033.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.980.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.20 | Program Pengelolaan Pasar | 3.494.376.000,00 | |
| 306.30701.20.002 | Pengelolaan Persampahan Pasar Cacaban | 11.245.000,00 | Lokasi :UPT Pasar Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.20.002.5.2.1 | Belanja Pegawai | 6.400.000,00 | |
| 306.30701.20.002.5.2.1.03 | Uang Lembur | 6.400.000,00 | |
| 306.30701.20.002.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 6.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.20.002.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.845.000,00 | |
| 306.30701.20.002.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.645.000,00 | |
| 306.30701.20.002.5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | 3.645.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.20.002.5.2.2.13 | Belanja Pakaian Kerja | 1.200.000,00 | |
| 306.30701.20.002.5.2.2.13.01 | Belanja Pakaian Kerja Lapangan | 1.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.20.003 | Pengelolaan Persampahan Pasar Rejowinangun | 43.998.000,00 | Lokasi :UPT Pasar Rejowinangun Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.20.003.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 43.998.000,00 | |
| 306.30701.20.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 28.240.000,00 | |
| 306.30701.20.003.5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | 27.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.20.003.5.2.2.01.06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 1.140.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.20.003.5.2.2.13 | Belanja Pakaian Kerja | 15.758.000,00 | |
| 306.30701.20.003.5.2.2.13.01 | Belanja Pakaian Kerja Lapangan | 15.758.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.20.005 | Operasi Penertiban Pasar | 50.000.000,00 | Lokasi :Pasar pasar di Kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.20.005.5.2.1 | Belanja Pegawai | 40.500.000,00 | |
| 306.30701.20.005.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 40.500.000,00 | |
| 306.30701.20.005.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 40.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.20.005.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 9.500.000,00 | |
| 306.30701.20.005.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.268.000,00 | |
| 306.30701.20.005.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.268.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.20.005.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.282.000,00 | |
| 306.30701.20.005.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.282.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 306.30701.20.005.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 4.950.000,00 | |
| 306.30701.20.005.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 4.950.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.20.006 | Pengelolaan Persampahan Pasar Kebon Polo | 30.655.000,00 | Lokasi :UPT Pasar Kebonpolo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.20.006.5.2.1 | Belanja Pegawai | 19.200.000,00 | |
| 306.30701.20.006.5.2.1.03 | Uang Lembur | 19.200.000,00 | |
| 306.30701.20.006.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 19.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.20.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 11.455.000,00 | |
| 306.30701.20.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 8.325.000,00 | |
| 306.30701.20.006.5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | 7.821.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.20.006.5.2.2.01.06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 504.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.20.006.5.2.2.13 | Belanja Pakaian Kerja | 3.130.000,00 | |
| 306.30701.20.006.5.2.2.13.01 | Belanja Pakaian Kerja Lapangan | 3.130.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.20.007 | Pengelolaan Persampahan Pasar Gotong Royong | 29.211.000,00 | Lokasi :UPT Pasar Gotong Royong Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.20.007.5.2.1 | Belanja Pegawai | 19.460.000,00 | |
| 306.30701.20.007.5.2.1.03 | Uang Lembur | 19.460.000,00 | |
| 306.30701.20.007.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 19.460.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.20.007.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 9.751.000,00 | |
| 306.30701.20.007.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 5.031.000,00 | |
| 306.30701.20.007.5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | 4.026.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.20.007.5.2.2.01.06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 1.005.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.20.007.5.2.2.13 | Belanja Pakaian Kerja | 4.720.000,00 | |
| 306.30701.20.007.5.2.2.13.01 | Belanja Pakaian Kerja Lapangan | 4.720.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.20.011 | Penyediaan Jasa Kebersihan Lingkungan Pasar | 1.297.576.000,00 | Lokasi :Pasar pasar di Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.20.011.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.297.576.000,00 | |
| 306.30701.20.011.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.318.000,00 | |
| 306.30701.20.011.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.318.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.20.011.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.293.758.000,00 | |
| 306.30701.20.011.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 1.293.758.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.20.011.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.500.000,00 | |
| 306.30701.20.011.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.20.013 | Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Rejowinangun) | 20.000.000,00 | Lokasi :UPT Pasar Rejowinangun Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.20.013.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 20.000.000,00 | |
| 306.30701.20.013.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 12.978.000,00 | |
| 306.30701.20.013.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 12.978.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.20.013.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 3.062.000,00 | |
| 306.30701.20.013.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.20.013.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 312.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.20.013.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.960.000,00 | |
| 306.30701.20.013.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.960.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.20.014 | Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Kebon Polo) | 9.668.000,00 | Lokasi :UPT Pasar Kebonpolo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.20.014.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 9.668.000,00 | |
| 306.30701.20.014.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 6.028.000,00 | |
| 306.30701.20.014.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 6.028.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 306.30701.20.014.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.000.000,00 | |
| 306.30701.20.014.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.20.014.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 2.640.000,00 | |
| 306.30701.20.014.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.640.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.20.015 | Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Gotong Royong) | 10.639.000,00 | Lokasi :UPT Pasar Gotong Royong Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.20.015.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 10.639.000,00 | |
| 306.30701.20.015.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 7.739.000,00 | |
| 306.30701.20.015.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 7.739.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.20.015.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.250.000,00 | |
| 306.30701.20.015.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.20.015.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.650.000,00 | |
| 306.30701.20.015.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.650.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.20.016 | Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Cacaban) | 6.548.000,00 | Lokasi :UPT Pasar Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.20.016.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.548.000,00 | |
| 306.30701.20.016.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.540.000,00 | |
| 306.30701.20.016.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 4.540.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.20.016.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.942.000,00 | |
| 306.30701.20.016.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.875.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.20.016.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 67.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.20.016.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 66.000,00 | |
| 306.30701.20.016.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 66.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.20.017 | Pengendalian Keamanan Lingkungan Pasar | 1.026.430.000,00 | 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 | 975.780.000,00 | |
| 306.30701.20.017.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.868.000,00 | |
| 306.30701.20.017.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.868.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.20.017.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 954.412.000,00 | |
| 306.30701.20.017.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 954.412.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.20.017.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.500.000,00 | |
| 306.30701.20.017.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.20.017.5.2.2.13 | Belanja Pakaian Kerja | 18.000.000,00 | |
| 306.30701.20.017.5.2.2.13.01 | Belanja Pakaian Kerja Lapangan | 18.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.20.018 | Pengelolaan Ketatausahaan Pasar Sidomukti | 13.200.000,00 | Lokasi :UPT Pasar Sidomukti Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.20.018.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 13.200.000,00 | |
| 306.30701.20.018.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 8.560.000,00 | |
| 306.30701.20.018.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 8.560.000,00 | 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 | 18.500.000,00 | Lokasi :UPT Pasar Sidomukti Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 10.820.000,00 | |
| 306.30701.20.019.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 9.650.000,00 | |
| 306.30701.20.019.5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | 9.650.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.20.019.5.2.2.13 | Belanja Pakaian Kerja | 1.170.000,00 | |
| 306.30701.20.019.5.2.2.13.01 | Belanja Pakaian Kerja Lapangan | 1.170.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.20.023 | Pembinaan Petugas Retribusi Pasar | 87.329.000,00 | 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 | 73.829.000,00 | |
| 306.30701.20.023.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.083.000,00 | |
| 306.30701.20.023.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.083.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.20.023.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 60.722.000,00 | |
| 306.30701.20.023.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 54.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.20.023.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 5.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.20.023.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 1.722.000,00 | 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 | 4.500.000,00 | |
| 306.30701.20.023.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 4.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.20.024 | Intensifikasi Pemungutan Retribusi Pasar | 40.516.000,00 | Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.20.024.5.2.1 | Belanja Pegawai | 31.662.000,00 | |
| 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 | 22.212.000,00 | |
| 306.30701.20.024.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 22.212.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.20.024.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 8.854.000,00 | |
| 306.30701.20.024.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 374.000,00 | |
| 306.30701.20.024.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 374.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.20.024.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 5.000.000,00 | |
| 306.30701.20.024.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 5.000.000,00 | 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 | 1.500.000,00 | |
| 306.30701.20.024.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.20.025 | Penyusunan Laporan Realisasi dan Penatausahaan Administrasi Pendapatan Pasar | 51.292.000,00 | 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 | 26.092.000,00 | |
| 306.30701.20.025.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 10.826.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 306.30701.20.025.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 10.826.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.20.025.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.406.000,00 | |
| 306.30701.20.025.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.20.025.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 156.000,00 | 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 | 16.678.000,00 | Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.20.027.5.2.1 | Belanja Pegawai | 11.780.000,00 | |
| 306.30701.20.027.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 10.200.000,00 | |
| 306.30701.20.027.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 10.200.000,00 | 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 | 4.898.000,00 | |
| 306.30701.20.027.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 308.000,00 | |
| 306.30701.20.027.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 308.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.20.027.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 630.000,00 | |
| 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 | 130.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.20.027.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.960.000,00 | |
| 306.30701.20.027.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.960.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.20.029 | Pemeliharaan rutin/berkala lingkungan pasar | 125.000.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.20.029.5.2.1 | Belanja Pegawai | 3.300.000,00 | |
| 306.30701.20.029.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 3.300.000,00 | |
| 306.30701.20.029.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 3.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.20.029.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 121.700.000,00 | |
| 306.30701.20.029.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 77.821.000,00 | |
| 306.30701.20.029.5.2.2.02.01 | Belanja Bahan Baku Bangunan | 58.460.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.20.029.5.2.2.02.02 | Belanja Bahan/Bibit Tanaman | 9.130.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.20.029.5.2.2.02.05 | Belanja Bahan Kimia dan Pupuk | 3.575.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.20.029.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 6.656.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.20.029.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 43.879.000,00 | |
| 306.30701.20.029.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 11.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.20.029.5.2.2.20.05 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 32.879.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.20.030 | Promosi Pasar Tradisional | 71.024.000,00 | Lokasi :Pasar Rejowinangun Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.20.030.5.2.1 | Belanja Pegawai | 11.000.000,00 | |
| 306.30701.20.030.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 11.000.000,00 | |
| 306.30701.20.030.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 11.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.20.030.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 60.024.000,00 | |
| 306.30701.20.030.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 454.000,00 | |
| 306.30701.20.030.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 454.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.20.030.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 10.375.000,00 | |
| 306.30701.20.030.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 3.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.20.030.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 375.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.20.030.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 306.30701.20.030.5.2.2.03.45 | Belanja Jasa Pengemudi | 600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.20.030.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 175.000,00 | |
| 306.30701.20.030.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 175.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.20.030.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 31.600.000,00 | |
| 306.30701.20.030.5.2.2.10.05 | Belanja Sewa Tenda | 2.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.20.030.5.2.2.10.06 | Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional | 21.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.20.030.5.2.2.10.07 | Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar | 3.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.20.030.5.2.2.10.08 | Belanja sewa Sound System | 4.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.20.030.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 14.520.000,00 | |
| 306.30701.20.030.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 14.520.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.20.030.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 2.900.000,00 | |
| 306.30701.20.030.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 2.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.20.032 | Verifikasi Permohonan SITU | 23.920.000,00 | 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 | 5.620.000,00 | |
| 306.30701.20.032.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 910.000,00 | |
| 306.30701.20.032.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 910.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.20.032.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 750.000,00 | |
| 306.30701.20.032.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 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 |
| 306.30701.20.033 | Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan | 28.831.000,00 | Lokasi :Disperindag Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.20.033.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.000.000,00 | |
| 306.30701.20.033.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.000.000,00 | |
| 306.30701.20.033.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.20.033.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 27.831.000,00 | |
| 306.30701.20.033.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 27.831.000,00 | |
| 306.30701.20.033.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 606.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.20.033.5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | 27.225.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.20.034 | Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan | 24.278.000,00 | Lokasi :pasar se Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.20.034.5.2.1 | Belanja Pegawai | 8.600.000,00 | |
| 306.30701.20.034.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 8.600.000,00 | |
| 306.30701.20.034.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 8.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.20.034.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 15.678.000,00 | |
| 306.30701.20.034.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.787.000,00 | |
| 306.30701.20.034.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.787.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.20.034.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.171.000,00 | |
| 306.30701.20.034.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 1.171.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.20.034.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 500.000,00 | |
| 306.30701.20.034.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 500.000,00 | 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 |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 306.30701.20.035 | Monitoring dan evaluasi (pengelolaan persampahan) | 21.617.000,00 | 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 | 8.417.000,00 | |
| 306.30701.20.035.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 5.643.000,00 | |
| 306.30701.20.035.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 5.643.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.20.035.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 134.000,00 | |
| 306.30701.20.035.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 134.000,00 | 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 |
| 306.30701.20.036 | Pelatihan pengendalian kemananan dan kenyamanan lingkungan | 36.221.000,00 | Lokasi :pasar se Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.20.036.5.2.1 | Belanja Pegawai | 15.500.000,00 | |
| 306.30701.20.036.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 15.500.000,00 | |
| 306.30701.20.036.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 15.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.20.036.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 20.721.000,00 | |
| 306.30701.20.036.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.803.000,00 | |
| 306.30701.20.036.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.803.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.20.036.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.143.000,00 | |
| 306.30701.20.036.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 2.143.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.20.036.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 750.000,00 | |
| 306.30701.20.036.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 750.000,00 | 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 |
| 306.30701.20.039 | Penyusunan AMDAL Pembangunan Pasar Induk Kota Magelang | 400.000.000,00 | Lokasi :Disperindag Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.20.039.5.2.1 | Belanja Pegawai | 18.940.000,00 | |
| 306.30701.20.039.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 18.940.000,00 | |
| 306.30701.20.039.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 18.940.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.20.039.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 381.060.000,00 | |
| 306.30701.20.039.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.364.000,00 | |
| 306.30701.20.039.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.364.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.20.039.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 620.000,00 | |
| 306.30701.20.039.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.20.039.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 120.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 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 | 29.620.000,00 | |
| 306.30701.20.039.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 29.620.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.30701.20.039.5.2.2.21 | Belanja Jasa Konsultansi | 340.206.000,00 | |
| 306.30701.20.039.5.2.2.21.02 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 340.206.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | (17.508.920.000,00) | |



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PENJABARAN RANCANGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 4.01 Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.01 DPRD

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 401.40101.00.000.5 | BELANJA | 12.113.654.000,00 | |
| 401.40101.00.000.5.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 12.113.654.000,00 | |
| 401.40101.00.000.5.1.1 | Belanja Pegawai | 12.113.654.000,00 | |
| 401.40101.00.000.5.1.1.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan | 6.601.154.000,00 | |
| 401.40101.00.000.5.1.1.01.01 | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi | 601.650.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 78.615.600,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 872.392.500,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 101.388.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 22.498.750,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | 56.154.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | 20.675.550,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | 37.727.550,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | 20.675.550,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | 6.607.650,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | 106.696.800,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | 2.273.124.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | 40.005.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | 14.707.350,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | 2.310.000.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | 5.512.500.000,00 | |
| 401.40101.00.000.5.1.1.03.01 | Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD | 4.410.000.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | 1.102.500.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | (12.113.654.000,00) | |



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PENJABARAN RANCANGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

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

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 401.40102.00.000.5 | BELANJA | 778.375.000,00 | |
| 401.40102.00.000.5.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 778.375.000,00 | |
| 401.40102.00.000.5.1.1 | Belanja Pegawai | 778.375.000,00 | |
| 401.40102.00.000.5.1.1.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan | 178.375.000,00 | |
| 401.40102.00.000.5.1.1.01.01 | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi | 58.695.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 4.334.400,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 105.651.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 5.449.605,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 1.768.418,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 22.223,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 1.890.882,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | 140.868,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | 422.604,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | (778.375.000,00) | |



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PENJABARAN RANCANGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

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 | 40.534.659.000,00 | |
| 401.40103.00.000.5.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 13.837.432.000,00 | |
| 401.40103.00.000.5.1.1 | Belanja Pegawai | 13.837.432.000,00 | |
| 401.40103.00.000.5.1.1.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan | 9.864.232.000,00 | |
| 401.40103.00.000.5.1.1.01.01 | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi | 7.396.308.955,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 761.356.955,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 575.813.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 22.575.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 274.888.250,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 463.216.425,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 54.080.799,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 257.853,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 244.730.067,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | 17.751.189,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 401.40103.00.000.5.1.1.01.26 | Iuran JKM | 53.253.507,00 | 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 | 3.973.200.000,00 | |
| 401.40103.00.000.5.1.1.02.06 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya | 3.973.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.00.000.5.2 | BELANJA LANGSUNG | 26.697.227.000,00 | |
| 401.40103.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 7.681.395.000,00 | |
| 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 | 150.000,00 | Lokasi :Bagian Perekonomian Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 150.000,00 | |
| 401.40103.01.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 30.000,00 | |
| 401.40103.01.001.5.2.2.01.04 | Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya | 30.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 120.000,00 | |
| 401.40103.01.001.5.2.2.03.07 | Belanja Paket/Pengiriman | 120.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.001 | Penyediaan jasa surat menyurat | 3.450.000,00 | Lokasi :Bagian PKP Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.450.000,00 | |
| 401.40103.01.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.450.000,00 | |
| 401.40103.01.001.5.2.2.01.04 | Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya | 3.450.000,00 | 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 | 5.700.000,00 | |
| 401.40103.01.001.5.2.2.01.04 | Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya | 5.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 800.000,00 | |
| 401.40103.01.001.5.2.2.03.07 | Belanja Paket/Pengiriman | 500.000,00 | 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 | 1.688.000.000,00 | Lokasi :Bagian Umum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.002.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.688.000.000,00 | |
| 401.40103.01.002.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.688.000.000,00 | |
| 401.40103.01.002.5.2.2.03.01 | Belanja Telepon | 78.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.002.5.2.2.03.02 | Belanja Air | 660.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.002.5.2.2.03.03 | Belanja Listrik | 840.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.002.5.2.2.03.06 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit | 110.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.006 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 44.460.000,00 | Lokasi :Bagian PKP Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 44.460.000,00 | |
| 401.40103.01.006.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 44.460.000,00 | |
| 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 | 34.520.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 401.40103.01.006.5.2.2.05.07 | Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan | 9.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.007 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 926.617.000,00 | Lokasi :Bagian PKP Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.007.5.2.1 | Belanja Pegawai | 835.344.000,00 | |
| 401.40103.01.007.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 743.400.000,00 | |
| 401.40103.01.007.5.2.1.01.03 | Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah | 743.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.007.5.2.1.03 | Uang Lembur | 91.944.000,00 | |
| 401.40103.01.007.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 91.944.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.007.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 91.273.000,00 | |
| 401.40103.01.007.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 46.675.000,00 | |
| 401.40103.01.007.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 19.675.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.007.5.2.2.01.04 | Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya | 27.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.007.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 21.570.000,00 | |
| 401.40103.01.007.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.007.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 15.570.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.007.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 6.000.000,00 | |
| 401.40103.01.007.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.007.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 17.028.000,00 | |
| 401.40103.01.007.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 17.028.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.008 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 591.671.000,00 | Lokasi :Bagian PKP Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 591.671.000,00 | |
| 401.40103.01.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 95.377.000,00 | |
| 401.40103.01.008.5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | 95.377.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.008.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 1.755.000,00 | |
| 401.40103.01.008.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 1.755.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.008.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 487.811.000,00 | |
| 401.40103.01.008.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 487.811.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.008.5.2.2.13 | Belanja Pakaian Kerja | 6.728.000,00 | |
| 401.40103.01.008.5.2.2.13.01 | Belanja Pakaian Kerja Lapangan | 6.728.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.008 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 264.231.000,00 | Lokasi :Bagian Umum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 264.231.000,00 | |
| 401.40103.01.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 49.748.000,00 | |
| 401.40103.01.008.5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | 49.748.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.008.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 210.883.000,00 | |
| 401.40103.01.008.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 210.883.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.008.5.2.2.13 | Belanja Pakaian Kerja | 3.600.000,00 | |
| 401.40103.01.008.5.2.2.13.01 | Belanja Pakaian Kerja Lapangan | 3.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.010 | Penyediaan alat tulis kantor | 4.614.000,00 | Lokasi :setda kota magelang bagian tapem Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.010.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.614.000,00 | |
| 401.40103.01.010.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.614.000,00 | |
| 401.40103.01.010.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 4.614.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.010 | Penyediaan alat tulis kantor | 4.600.000,00 | Lokasi :Bagian Organisasi Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.010.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.600.000,00 | |
| 401.40103.01.010.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.600.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 401.40103.01.010.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 4.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.010 | Penyediaan alat tulis kantor | 4.600.000,00 | Lokasi :Bagian Hukum Setda Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.010.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.600.000,00 | |
| 401.40103.01.010.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.600.000,00 | |
| 401.40103.01.010.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 4.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.010 | Penyediaan alat tulis kantor | 4.600.000,00 | Lokasi :Bagian Perekonomian Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.010.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.600.000,00 | |
| 401.40103.01.010.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.600.000,00 | |
| 401.40103.01.010.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 4.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.010 | Penyediaan alat tulis kantor | 4.667.000,00 | Lokasi :Bagian Pembangunan Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.010.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.667.000,00 | |
| 401.40103.01.010.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.667.000,00 | |
| 401.40103.01.010.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 4.667.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.010 | Penyediaan alat tulis kantor | 4.600.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.010.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.600.000,00 | |
| 401.40103.01.010.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.600.000,00 | |
| 401.40103.01.010.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 4.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.010 | Penyediaan alat tulis kantor | 4.600.000,00 | Lokasi :Bagian Hubungan Masyarakat Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.010.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.600.000,00 | |
| 401.40103.01.010.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.600.000,00 | |
| 401.40103.01.010.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 4.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.010 | Penyediaan alat tulis kantor | 4.600.000,00 | Lokasi :Bagian PKP Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.010.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.600.000,00 | |
| 401.40103.01.010.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.600.000,00 | |
| 401.40103.01.010.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 4.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.010 | Penyediaan alat tulis kantor | 26.404.000,00 | Lokasi :Bagian Umum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.010.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 26.404.000,00 | |
| 401.40103.01.010.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 26.404.000,00 | |
| 401.40103.01.010.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 26.404.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.011 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 3.200.000,00 | Lokasi :Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.011.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.200.000,00 | |
| 401.40103.01.011.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 3.200.000,00 | |
| 401.40103.01.011.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 390.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.011.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.810.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.011 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 3.200.000,00 | Lokasi :Bagian Organisasi Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.011.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.200.000,00 | |
| 401.40103.01.011.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 3.200.000,00 | |
| 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 | 1.480.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.011.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 220.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 401.40103.01.011 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 3.220.000,00 | Lokasi :Bagian Hukum Setda Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.011.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.220.000,00 | |
| 401.40103.01.011.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 3.220.000,00 | |
| 401.40103.01.011.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 2.670.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.011.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.011 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 3.200.000,00 | Lokasi :Bagian Perekonomian Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.011.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.200.000,00 | |
| 401.40103.01.011.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 3.200.000,00 | |
| 401.40103.01.011.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 1.245.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.011.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.955.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.011 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 3.232.000,00 | Lokasi :Bagian Pembangunan Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.011.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.232.000,00 | |
| 401.40103.01.011.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 3.232.000,00 | |
| 401.40103.01.011.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 1.520.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.011.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.712.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.011 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 3.200.000,00 | Lokasi :Bagian Kesra Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.011.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.200.000,00 | |
| 401.40103.01.011.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 3.200.000,00 | |
| 401.40103.01.011.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 547.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.011.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.653.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.011 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 3.200.000,00 | Lokasi :Bagian Hubungan Masyarakat Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.011.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.200.000,00 | |
| 401.40103.01.011.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 3.200.000,00 | |
| 401.40103.01.011.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 2.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.011.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.011 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 3.200.000,00 | Lokasi :Bagian PKP Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.011.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.200.000,00 | |
| 401.40103.01.011.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 3.200.000,00 | |
| 401.40103.01.011.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 1.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.011.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.011 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 52.600.000,00 | Lokasi :Bagian Umum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.011.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 52.600.000,00 | |
| 401.40103.01.011.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 52.600.000,00 | |
| 401.40103.01.011.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 50.101.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.011.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.011.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 599.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.012 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 65.375.000,00 | Lokasi :Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.012.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 65.375.000,00 | |
| 401.40103.01.012.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 65.375.000,00 | |
| 401.40103.01.012.5.2.2.01.03 | Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) | 65.375.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.012 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 26.124.000,00 | 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 | 26.124.000,00 | |
| 401.40103.01.012.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 26.124.000,00 | |
| 401.40103.01.012.5.2.2.01.03 | Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) | 26.124.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.013 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 303.500.000,00 | Lokasi :Bagian Umum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.013.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 303.500.000,00 | |
| 401.40103.01.013.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 303.500.000,00 | |
| 401.40103.01.013.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 303.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.014 | Penyediaan peralatan rumah tangga | 23.340.000,00 | Lokasi :Bagian Umum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.014.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 23.340.000,00 | |
| 401.40103.01.014.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 23.340.000,00 | |
| 401.40103.01.014.5.2.2.01.10 | Belanja Peralatan Rumah Tangga | 23.340.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.015 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 2.400.000,00 | Lokasi :SETDA KOTA MAGELANG BAGIAN TATA PEMERINTAHAN Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.015.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.400.000,00 | |
| 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 | 2.160.000,00 | Lokasi :Bagian Organisasi Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.015.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.160.000,00 | |
| 401.40103.01.015.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.160.000,00 | |
| 401.40103.01.015.5.2.2.03.05 | Belanja Surat Kabar/Majalah | 2.160.000,00 | 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 | 1.320.000,00 | 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 | 1.320.000,00 | |
| 401.40103.01.015.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.320.000,00 | |
| 401.40103.01.015.5.2.2.03.05 | Belanja Surat Kabar/Majalah | 1.320.000,00 | 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 | 16.682.000,00 | Lokasi :Bagian PKP Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.016.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 16.682.000,00 | |
| 401.40103.01.016.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 16.682.000,00 | |
| 401.40103.01.016.5.2.2.01.06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 13.482.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.016.5.2.2.01.08 | Belanja Pengisian Tabung Gas | 3.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.016 | Penyediaan bahan logistik kantor | 23.000.000,00 | Lokasi :Bagian Umum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.016.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 23.000.000,00 | |
| 401.40103.01.016.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 23.000.000,00 | |
| 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 | 19.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.017 | Penyediaan makanan dan minuman | 7.400.000,00 | Lokasi :Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.017.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 7.400.000,00 | |
| 401.40103.01.017.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 7.400.000,00 | |
| 401.40103.01.017.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 3.055.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.017.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.520.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.017.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 825.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.017 | Penyediaan makanan dan minuman | 10.828.000,00 | Lokasi :Bagian Organisasi Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.017.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 10.828.000,00 | |
| 401.40103.01.017.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 10.828.000,00 | |
| 401.40103.01.017.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 6.274.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.017.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.960.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.017.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 594.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.017 | Penyediaan makanan dan minuman | 9.070.000,00 | Lokasi :Bagian Hukum Setda Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.017.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 9.070.000,00 | |
| 401.40103.01.017.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 9.070.000,00 | |
| 401.40103.01.017.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 3.790.000,00 | 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 | 6.700.000,00 | Lokasi :Bagian Perekonomian Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.017.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.700.000,00 | |
| 401.40103.01.017.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 6.700.000,00 | |
| 401.40103.01.017.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 5.116.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.017.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 792.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.017.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 792.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 401.40103.01.017 | Penyediaan makanan dan minuman | 11.611.000,00 | Lokasi :Bagian Pembangunan Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.017.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 11.611.000,00 | |
| 401.40103.01.017.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 11.611.000,00 | |
| 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 | 5.940.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.017 | Penyediaan makanan dan minuman | 11.278.000,00 | Lokasi :Bagian Kesra Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.017.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 11.278.000,00 | |
| 401.40103.01.017.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 11.278.000,00 | |
| 401.40103.01.017.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 4.942.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.017.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 6.336.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.017 | Penyediaan makanan dan minuman | 20.040.000,00 | Lokasi :Bagian Hubungan Masyarakat Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.017.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 20.040.000,00 | |
| 401.40103.01.017.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 20.040.000,00 | |
| 401.40103.01.017.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 6.840.000,00 | 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 | 22.424.000,00 | Lokasi :Bagian PKP Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.017.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 22.424.000,00 | |
| 401.40103.01.017.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 22.424.000,00 | |
| 401.40103.01.017.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 12.920.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.017.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 9.504.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.017 | Penyediaan makanan dan minuman | 1.192.061.000,00 | Lokasi :Bagian Umum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.017.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.192.061.000,00 | |
| 401.40103.01.017.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.192.061.000,00 | |
| 401.40103.01.017.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 321.561.000,00 | 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 | 827.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.018 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 80.370.000,00 | Lokasi :Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.018.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 80.370.000,00 | |
| 401.40103.01.018.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 80.370.000,00 | |
| 401.40103.01.018.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 80.370.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.018 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 64.740.000,00 | Lokasi :Bagian Organisasi Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.018.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 64.740.000,00 | |
| 401.40103.01.018.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 64.740.000,00 | |
| 401.40103.01.018.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 64.740.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.018 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 64.600.000,00 | Lokasi :Bagian Hukum Setda Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.018.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 64.600.000,00 | |
| 401.40103.01.018.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 64.600.000,00 | |
| 401.40103.01.018.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 64.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.018 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 88.156.000,00 | Lokasi :Bagian Perekonomian Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.018.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 88.156.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 401.40103.01.018.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 88.156.000,00 | |
| 401.40103.01.018.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 88.156.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.018 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 65.600.000,00 | Lokasi :Bagian Pembangunan Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.018.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 65.600.000,00 | |
| 401.40103.01.018.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 65.600.000,00 | |
| 401.40103.01.018.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 65.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.018 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 65.160.000,00 | Lokasi :Bagian Kesra Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.018.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 65.160.000,00 | |
| 401.40103.01.018.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 65.160.000,00 | |
| 401.40103.01.018.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 65.160.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.018 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 116.620.000,00 | Lokasi :Bagian Hubungan Masyarakat Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.018.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 116.620.000,00 | |
| 401.40103.01.018.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 116.620.000,00 | |
| 401.40103.01.018.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 116.620.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.018 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 83.530.000,00 | Lokasi :Bagian PKP Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.018.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 83.530.000,00 | |
| 401.40103.01.018.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 83.530.000,00 | |
| 401.40103.01.018.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 83.530.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.018 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 1.006.210.000,00 | Lokasi :Bagian Umum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.018.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.006.210.000,00 | |
| 401.40103.01.018.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 1.006.210.000,00 | |
| 401.40103.01.018.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 1.006.210.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.019 | Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap | 97.225.000,00 | Lokasi :Bagian Umum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.019.5.2.1 | Belanja Pegawai | 93.900.000,00 | |
| 401.40103.01.019.5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 93.900.000,00 | |
| 401.40103.01.019.5.2.1.02.01 | Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap | 93.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.019.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.325.000,00 | |
| 401.40103.01.019.5.2.2.04 | Belanja Premi Asuransi | 3.325.000,00 | |
| 401.40103.01.019.5.2.2.04.01 | Belanja Premi Asuransi Kesehatan | 2.817.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.019.5.2.2.04.05 | Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan | 508.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.023 | Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan KDH dan Wakil KDH | 7.500.000,00 | Lokasi :Bagian Umum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.023.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 7.500.000,00 | |
| 401.40103.01.023.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 7.500.000,00 | |
| 401.40103.01.023.5.2.2.03.35 | Belanja Pemeliharaan Kesehatan | 7.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.026 | Pengelolaan administrasi kepegawaian | 54.520.000,00 | 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 | 14.920.000,00 | |
| 401.40103.01.026.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 5.000.000,00 | |
| 401.40103.01.026.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 5.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 401.40103.01.026.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.000.000,00 | |
| 401.40103.01.026.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.000.000,00 | 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 | 129.900.000,00 | Lokasi :Bagian PKP Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.028.5.2.1 | Belanja Pegawai | 78.000.000,00 | |
| 401.40103.01.028.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 34.200.000,00 | |
| 401.40103.01.028.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 34.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.028.5.2.1.03 | Uang Lembur | 43.800.000,00 | |
| 401.40103.01.028.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 43.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.028.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 51.900.000,00 | |
| 401.40103.01.028.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.000.000,00 | |
| 401.40103.01.028.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.028.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 50.400.000,00 | |
| 401.40103.01.028.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 25.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.028.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 25.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.028.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 500.000,00 | |
| 401.40103.01.028.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.028 | Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD | 252.290.000,00 | Lokasi :Bagian Umum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.028.5.2.1 | Belanja Pegawai | 150.690.000,00 | |
| 401.40103.01.028.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 97.000.000,00 | |
| 401.40103.01.028.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 96.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.028.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.028.5.2.1.03 | Uang Lembur | 53.690.000,00 | |
| 401.40103.01.028.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 53.690.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.028.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 101.600.000,00 | |
| 401.40103.01.028.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 16.500.000,00 | |
| 401.40103.01.028.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 16.500.000,00 | 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 | 58.350.000,00 | |
| 401.40103.01.028.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 54.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.028.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 3.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.01.028.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 9.900.000,00 | |
| 401.40103.01.028.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 9.900.000,00 | 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 | 3.316.927.000,00 | |
| 401.40103.02.005 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | 1.204.340.000,00 | Lokasi :Bagian PKP Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.02.005.5.2.3 | Belanja Modal | 1.204.340.000,00 | |
| 401.40103.02.005.5.2.3.17 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor | 1.204.340.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 401.40103.02.005.5.2.3.17.01 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | 1.204.340.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.02.007 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | 199.996.000,00 | Lokasi :Bagian PKP Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.02.007.5.2.3 | Belanja Modal | 199.996.000,00 | |
| 401.40103.02.007.5.2.3.28 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga | 199.996.000,00 | |
| 401.40103.02.007.5.2.3.28.01 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair | 199.996.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.02.018 | Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan | 159.200.000,00 | Lokasi :Bagian Umum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.02.018.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 159.200.000,00 | |
| 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 | 157.000.000,00 | |
| 401.40103.02.018.5.2.2.20.05 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 150.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 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 | 377.231.000,00 | Lokasi :Bagian PKP Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.02.020.5.2.1 | Belanja Pegawai | 4.950.000,00 | |
| 401.40103.02.020.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 4.950.000,00 | |
| 401.40103.02.020.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 4.950.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.02.020.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 372.281.000,00 | |
| 401.40103.02.020.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 47.000.000,00 | |
| 401.40103.02.020.5.2.2.02.01 | Belanja Bahan Baku Bangunan | 5.350.000,00 | 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 | 3.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.02.020.5.2.2.02.09 | Belanja bahan pakan ternak | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.02.020.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 325.281.000,00 | |
| 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 | 127.281.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.02.021 | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | 161.030.000,00 | Lokasi :Bagian PKP Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.02.021.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 161.030.000,00 | |
| 401.40103.02.021.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 161.030.000,00 | |
| 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 | 50.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.02.021.5.2.2.05.03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 66.000.000,00 | 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 | 707.355.000,00 | Lokasi :Bagian PKP Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.02.022.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 707.355.000,00 | |
| 401.40103.02.022.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 707.355.000,00 | |
| 401.40103.02.022.5.2.2.05.01 | Belanja Jasa Service | 124.160.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.02.022.5.2.2.05.02 | Belanja Penggantian Suku Cadang | 101.195.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 401.40103.02.022.5.2.2.05.03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 482.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.02.023 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas | 8.500.000,00 | Lokasi :Bagian Umum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.02.023.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 8.500.000,00 | |
| 401.40103.02.023.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 8.500.000,00 | |
| 401.40103.02.023.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 8.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.02.024 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | 2.640.000,00 | Lokasi :Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.02.024.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.640.000,00 | |
| 401.40103.02.024.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 2.640.000,00 | |
| 401.40103.02.024.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 2.640.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.02.024 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | 660.000,00 | Lokasi :Bagian Organisasi Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.02.024.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 660.000,00 | |
| 401.40103.02.024.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 660.000,00 | |
| 401.40103.02.024.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 660.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.02.024 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | 3.998.000,00 | Lokasi :Bagian Hukum Setda Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.02.024.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.998.000,00 | |
| 401.40103.02.024.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 3.998.000,00 | |
| 401.40103.02.024.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 3.998.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.02.024 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | 1.800.000,00 | Lokasi :Bagian Perekonomian Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.02.024.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.800.000,00 | |
| 401.40103.02.024.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 1.800.000,00 | |
| 401.40103.02.024.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 1.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.02.024 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | 4.411.000,00 | Lokasi :Bagian Pembangunan Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.02.024.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.411.000,00 | |
| 401.40103.02.024.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 4.411.000,00 | |
| 401.40103.02.024.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 4.411.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.02.024 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | 26.690.000,00 | Lokasi :Bagian Hubungan Masyarakat Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.02.024.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 26.690.000,00 | |
| 401.40103.02.024.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 26.690.000,00 | |
| 401.40103.02.024.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 26.690.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.02.024 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | 20.570.000,00 | Lokasi :Bagian PKP Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.02.024.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 20.570.000,00 | |
| 401.40103.02.024.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 20.570.000,00 | |
| 401.40103.02.024.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 20.570.000,00 | 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 | 4.322.000,00 | Lokasi :Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.02.026.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.322.000,00 | |
| 401.40103.02.026.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 4.322.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 401.40103.02.026.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 4.322.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.02.026 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 5.226.000,00 | Lokasi :Bagian Organisasi Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.02.026.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.226.000,00 | |
| 401.40103.02.026.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 5.226.000,00 | |
| 401.40103.02.026.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 5.226.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.02.026 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 8.794.000,00 | Lokasi :Bagian Hukum Setda Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.02.026.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 8.794.000,00 | |
| 401.40103.02.026.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 8.794.000,00 | |
| 401.40103.02.026.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 8.794.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.02.026 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 5.000.000,00 | Lokasi :Bagian Perekonomian Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.02.026.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | |
| 401.40103.02.026.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 5.000.000,00 | |
| 401.40103.02.026.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 5.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.02.026 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 3.619.000,00 | Lokasi :Bagian Pembangunan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.02.026.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.619.000,00 | |
| 401.40103.02.026.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 3.619.000,00 | |
| 401.40103.02.026.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 3.619.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.02.026 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 5.000.000,00 | Lokasi :Bagian Kesra Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.02.026.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | |
| 401.40103.02.026.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 5.000.000,00 | |
| 401.40103.02.026.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 5.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.02.026 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 9.290.000,00 | Lokasi :Bagian Hubungan Masyarakat Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.02.026.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 9.290.000,00 | |
| 401.40103.02.026.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 9.290.000,00 | |
| 401.40103.02.026.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 9.290.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.02.026 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 6.255.000,00 | Lokasi :Bagian PKP Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.02.026.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.255.000,00 | |
| 401.40103.02.026.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 6.255.000,00 | |
| 401.40103.02.026.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 6.255.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.02.026 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 13.750.000,00 | Lokasi :Bagian Umum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.02.026.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 13.750.000,00 | |
| 401.40103.02.026.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 13.750.000,00 | |
| 401.40103.02.026.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 13.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.02.027 | Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur | 5.000.000,00 | Lokasi :Bagian PKP Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.02.027.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | |
| 401.40103.02.027.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 5.000.000,00 | |
| 401.40103.02.027.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 5.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.02.027 | Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur | 35.000.000,00 | Lokasi :Bagian Umum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.02.027.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 35.000.000,00 | |
| 401.40103.02.027.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 35.000.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 401.40103.02.027.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 35.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.02.036 | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | 300.000.000,00 | Lokasi :Bagian PKP Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.02.036.5.2.3 | Belanja Modal | 300.000.000,00 | |
| 401.40103.02.036.5.2.3.49 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja | 300.000.000,00 | |
| 401.40103.02.036.5.2.3.49.08 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah | 300.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD | 63.598.000,00 | |
| 401.40103.05.009 | Pendampingan dan Konsultasi Pengadaan Barang / Jasa | 63.598.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.05.009.5.2.1 | Belanja Pegawai | 18.450.000,00 | |
| 401.40103.05.009.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 18.450.000,00 | |
| 401.40103.05.009.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 18.450.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.05.009.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 45.148.000,00 | |
| 401.40103.05.009.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.468.000,00 | |
| 401.40103.05.009.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.468.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.05.009.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 8.100.000,00 | |
| 401.40103.05.009.5.2.2.03.25 | Belanja Transportasi dan Akomodasi | 8.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.05.009.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.500.000,00 | |
| 401.40103.05.009.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.05.009.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 4.950.000,00 | |
| 401.40103.05.009.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 4.950.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.05.009.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 14.130.000,00 | |
| 401.40103.05.009.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 14.130.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.05.009.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 12.000.000,00 | |
| 401.40103.05.009.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 12.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.06 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 181.723.000,00 | |
| 401.40103.06.001 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD | 41.800.000,00 | 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 | 5.800.000,00 | |
| 401.40103.06.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.000.000,00 | |
| 401.40103.06.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.06.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 500.000,00 | |
| 401.40103.06.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.06.001.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.300.000,00 | |
| 401.40103.06.001.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.06.002 | Penyusunan laporan keuangan semesteran | 7.769.000,00 | 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 | 4.019.000,00 | |
| 401.40103.06.002.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.500.000,00 | |
| 401.40103.06.002.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.06.002.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 639.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 401.40103.06.002.5.2.2.06.02 | Belanja Pengandaan | 600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.06.002.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 39.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.06.002.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 880.000,00 | |
| 401.40103.06.002.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 880.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.06.004 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | 8.269.000,00 | 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 | 4.519.000,00 | |
| 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 Pengandaan | 639.000,00 | |
| 401.40103.06.004.5.2.2.06.02 | Belanja Pengandaan | 600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.06.004.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 39.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.06.004.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 880.000,00 | |
| 401.40103.06.004.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 880.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.06.006 | Penyusunan Rencana Kerja OPD | 12.225.000,00 | 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 | 4.725.000,00 | |
| 401.40103.06.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.000.000,00 | |
| 401.40103.06.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.06.006.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Pengandaan | 1.405.000,00 | |
| 401.40103.06.006.5.2.2.06.02 | Belanja Pengandaan | 1.223.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.06.006.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 182.000,00 | 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 | 31.290.000,00 | 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 | 18.790.000,00 | |
| 401.40103.06.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 5.000.000,00 | |
| 401.40103.06.008.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 5.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.06.008.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Pengandaan | 11.150.000,00 | |
| 401.40103.06.008.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 3.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.06.008.5.2.2.06.02 | Belanja Pengandaan | 5.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.06.008.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 2.850.000,00 | 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 |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 401.40103.06.024 | Penyusunan Laporan Sinkronisasi Aset dan Keuangan OPD | 68.820.000,00 | Lokasi :Bagian PKP Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.06.024.5.2.1 | Belanja Pegawai | 52.286.000,00 | |
| 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 | 7.286.000,00 | |
| 401.40103.06.024.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 7.286.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.06.024.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 16.534.000,00 | |
| 401.40103.06.024.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 9.084.000,00 | |
| 401.40103.06.024.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 9.084.000,00 | 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 | 11.550.000,00 | Lokasi :Bagian PKP Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 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 | 4.050.000,00 | |
| 401.40103.06.027.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.000.000,00 | |
| 401.40103.06.027.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.06.027.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.390.000,00 | |
| 401.40103.06.027.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 210.000,00 | 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 |
| 105.40103.15 | Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan | 84.984.000,00 | |
| 105.40103.15.009 | Dialog/audiensi dengan tokoh masyarakat, ORMAS dan ORPOL | 84.984.000,00 | Lokasi :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 | 68.584.000,00 | |
| 105.40103.15.009.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.858.000,00 | |
| 105.40103.15.009.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.858.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.15.009.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 6.150.000,00 | |
| 105.40103.15.009.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 4.150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.15.009.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 1.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.15.009.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.15.009.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 425.000,00 | |
| 105.40103.15.009.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 425.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.15.009.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 5.596.000,00 | |
| 105.40103.15.009.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 2.020.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 105.40103.15.009.5.2.2.10.05 | Belanja Sewa Tenda | 2.376.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.15.009.5.2.2.10.07 | Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar | 1.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.15.009.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 25.555.000,00 | |
| 105.40103.15.009.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 660.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.15.009.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 24.895.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.15.009.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 29.000.000,00 | |
| 105.40103.15.009.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 29.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.40103.15 | Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya | 119.776.000,00 | |
| 106.40103.15.006 | Monitoring Evaluasi Pemberian Santunan Kematian | 119.776.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 106.40103.15.006.5.2.1 | Belanja Pegawai | 99.000.000,00 | |
| 106.40103.15.006.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 95.400.000,00 | |
| 106.40103.15.006.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 95.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.40103.15.006.5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 3.600.000,00 | |
| 106.40103.15.006.5.2.1.02.03 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 3.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.40103.15.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 20.776.000,00 | |
| 106.40103.15.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 13.757.000,00 | |
| 106.40103.15.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 6.317.000,00 | 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 | 1.440.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.40103.15.006.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 3.059.000,00 | |
| 106.40103.15.006.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.260.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.40103.15.006.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 799.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.40103.15.006.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.960.000,00 | |
| 106.40103.15.006.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.960.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40103.15 | Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa | 2.736.820.000,00 | |
| 210.40103.15.009 | Siaran keliling | 18.000.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 210.40103.15.009.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 18.000.000,00 | |
| 210.40103.15.009.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 6.000.000,00 | |
| 210.40103.15.009.5.2.2.01.06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40103.15.009.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 12.000.000,00 | |
| 210.40103.15.009.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 12.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40103.15.011 | Publikasi kegiatan melalui media cetak dan elektronik | 1.283.000.000,00 | Lokasi :Bagian Hubungan Masyarakat Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 210.40103.15.011.5.2.1 | Belanja Pegawai | 82.200.000,00 | |
| 210.40103.15.011.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 80.200.000,00 | |
| 210.40103.15.011.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 66.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40103.15.011.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 13.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40103.15.011.5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 2.000.000,00 | |
| 210.40103.15.011.5.2.1.02.03 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40103.15.011.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.200.800.000,00 | |
| 210.40103.15.011.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.291.000,00 | |
| 210.40103.15.011.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.291.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40103.15.011.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.090.029.000,00 | |
| 210.40103.15.011.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 71.632.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 210.40103.15.011.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 180.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40103.15.011.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 11.350.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40103.15.011.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 51.547.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40103.15.011.5.2.2.03.29 | Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot | 774.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40103.15.011.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.500.000,00 | |
| 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 | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40103.15.011.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 7.800.000,00 | |
| 210.40103.15.011.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 4.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40103.15.011.5.2.2.10.06 | Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40103.15.011.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 21.780.000,00 | |
| 210.40103.15.011.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 21.780.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40103.15.011.5.2.2.14 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 5.400.000,00 | |
| 210.40103.15.011.5.2.2.14.04 | Belanja Pakaian Olahraga | 5.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40103.15.011.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 9.000.000,00 | |
| 210.40103.15.011.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 9.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40103.15.011.5.2.2.30 | Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 51.000.000,00 | |
| 210.40103.15.011.5.2.2.30.01 | Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan | 51.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40103.15.011.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 12.000.000,00 | |
| 210.40103.15.011.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 12.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40103.15.020 | Peningkatan Kemitraan dengan Media Massa dan Kinerja Kehumasan | 456.940.000,00 | Lokasi :Bagian Hubungan Masyarakat Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 210.40103.15.020.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 456.940.000,00 | |
| 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 | 17.500.000,00 | |
| 210.40103.15.020.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 13.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40103.15.020.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 4.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40103.15.020.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 24.630.000,00 | |
| 210.40103.15.020.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 4.510.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40103.15.020.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 20.120.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40103.15.020.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 414.360.000,00 | |
| 210.40103.15.020.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 414.360.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40103.15.025 | Publikasi dan Sosialisasi Program dan Kebijakan Pemerintah Daerah | 902.300.000,00 | Lokasi :Bagian Hubungan Masyarakat Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 210.40103.15.025.5.2.1 | Belanja Pegawai | 87.875.000,00 | |
| 210.40103.15.025.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 87.875.000,00 | |
| 210.40103.15.025.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 80.450.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40103.15.025.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 7.425.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40103.15.025.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 814.425.000,00 | |
| 210.40103.15.025.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 6.055.000,00 | |
| 210.40103.15.025.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 6.055.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40103.15.025.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 475.895.000,00 | |
| 210.40103.15.025.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 9.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40103.15.025.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 106.750.000,00 | 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 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 210.40103.15.025.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 187.579.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40103.15.025.5.2.2.03.29 | Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot | 150.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40103.15.025.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 232.475.000,00 | |
| 210.40103.15.025.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 230.675.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40103.15.025.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40103.15.025.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40103.15.025.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 100.000.000,00 | |
| 210.40103.15.025.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 100.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40103.15.038 | Pengelolaan Sosial Media | 76.580.000,00 | Lokasi :Bagian Hubungan Masyarakat Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 210.40103.15.038.5.2.1 | Belanja Pegawai | 72.600.000,00 | |
| 210.40103.15.038.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 72.600.000,00 | |
| 210.40103.15.038.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 72.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40103.15.038.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.980.000,00 | |
| 210.40103.15.038.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.500.000,00 | |
| 210.40103.15.038.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40103.15.038.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 500.000,00 | |
| 210.40103.15.038.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40103.15.038.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.980.000,00 | |
| 210.40103.15.038.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.980.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 211.40103.15 | Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif | 130.368.000,00 | |
| 211.40103.15.020 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan Lembaga Keuangan Mikro | 40.899.000,00 | Lokasi :Bagian Perekonomian Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 211.40103.15.020.5.2.1 | Belanja Pegawai | 29.800.000,00 | |
| 211.40103.15.020.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 29.000.000,00 | |
| 211.40103.15.020.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 29.000.000,00 | 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 | 11.099.000,00 | |
| 211.40103.15.020.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.823.000,00 | |
| 211.40103.15.020.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.823.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 211.40103.15.020.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.500.000,00 | |
| 211.40103.15.020.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.500.000,00 | 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 | 3.400.000,00 | |
| 211.40103.15.020.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 3.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 211.40103.15.022 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kredit Usaha Rakyat | 89.469.000,00 | Lokasi :Bagian Perekonomian Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 211.40103.15.022.5.2.1 | Belanja Pegawai | 55.500.000,00 | |
| 211.40103.15.022.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 45.300.000,00 | |
| 211.40103.15.022.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 45.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 211.40103.15.022.5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 10.200.000,00 | |
| 211.40103.15.022.5.2.1.02.03 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 10.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 211.40103.15.022.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 33.969.000,00 | |
| 211.40103.15.022.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.041.000,00 | |
| 211.40103.15.022.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.041.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 211.40103.15.022.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.500.000,00 | |
| 211.40103.15.022.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 211.40103.15.022.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 8.448.000,00 | |
| 211.40103.15.022.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 8.448.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 211.40103.15.022.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 19.980.000,00 | |
| 211.40103.15.022.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 19.980.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 214.40103.15 | Program pengembangan data/informasi/statistik daerah | 76.078.000,00 | |
| 214.40103.15.011 | Pengendalian Inflasi Daerah | 76.078.000,00 | Lokasi :Bag. Perekonomian Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 214.40103.15.011.5.2.1 | Belanja Pegawai | 42.900.000,00 | |
| 214.40103.15.011.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 42.300.000,00 | |
| 214.40103.15.011.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 42.300.000,00 | 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 | 33.178.000,00 | |
| 214.40103.15.011.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.388.000,00 | |
| 214.40103.15.011.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.388.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 214.40103.15.011.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 4.950.000,00 | |
| 214.40103.15.011.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 4.350.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 214.40103.15.011.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 600.000,00 | 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 | 16.900.000,00 | |
| 214.40103.15.011.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 16.900.000,00 | 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 | 149.900.000,00 | |
| 306.40103.15.028 | Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dan Program Pengelolaan DBHCHT | 149.900.000,00 | Lokasi :Bagian Perekonomian Sumber Dana :DBHCHT |
| 306.40103.15.028.5.2.1 | Belanja Pegawai | 79.800.000,00 | |
| 306.40103.15.028.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 79.800.000,00 | |
| 306.40103.15.028.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 79.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.40103.15.028.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 70.100.000,00 | |
| 306.40103.15.028.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 5.425.000,00 | |
| 306.40103.15.028.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 5.425.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.40103.15.028.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 4.175.000,00 | |
| 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 | 75.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.40103.15.028.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 1.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.40103.15.028.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 2.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.40103.15.028.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 3.620.000,00 | |
| 306.40103.15.028.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 3.620.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.40103.15.028.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 14.860.000,00 | |
| 306.40103.15.028.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 14.860.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.40103.15.028.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 40.470.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 306.40103.15.028.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 40.470.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 306.40103.15.028.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.550.000,00 | |
| 306.40103.15.028.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40103.15 | Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH | 627.478.000,00 | |
| 402.40103.15.009 | Monitoring dan Implementasi E-SAKIP | 71.270.000,00 | Lokasi : Kota Magelang Sumber Dana : Dana Alokasi Umum |
| 402.40103.15.009.5.2.1 | Belanja Pegawai | 35.600.000,00 | |
| 402.40103.15.009.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 35.600.000,00 | |
| 402.40103.15.009.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 35.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40103.15.009.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 35.670.000,00 | |
| 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 | 1.050.000,00 | |
| 402.40103.15.009.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 140.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40103.15.009.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40103.15.009.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 110.000,00 | 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 | 29.538.000,00 | |
| 402.40103.15.009.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 29.538.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40103.15.013 | Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) | 222.030.000,00 | Lokasi :Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 402.40103.15.013.5.2.1 | Belanja Pegawai | 118.335.000,00 | |
| 402.40103.15.013.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 91.525.000,00 | |
| 402.40103.15.013.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 90.625.000,00 | 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 | 1.050.000,00 | |
| 402.40103.15.013.5.2.1.02.03 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.050.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40103.15.013.5.2.1.03 | Uang Lembur | 25.760.000,00 | |
| 402.40103.15.013.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 25.760.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40103.15.013.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 103.695.000,00 | |
| 402.40103.15.013.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.900.000,00 | |
| 402.40103.15.013.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40103.15.013.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 20.020.000,00 | |
| 402.40103.15.013.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 20.020.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40103.15.013.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 350.000,00 | |
| 402.40103.15.013.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 200.000,00 | 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 | 30.365.000,00 | |
| 402.40103.15.013.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 3.255.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40103.15.013.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 23.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40103.15.013.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 3.210.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40103.15.013.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 18.480.000,00 | |
| 402.40103.15.013.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 18.480.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40103.15.013.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 31.580.000,00 | |
| 402.40103.15.013.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 31.580.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 402.40103.15.015 | Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 86.810.000,00 | Lokasi :Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 402.40103.15.015.5.2.1 | Belanja Pegawai | 63.540.000,00 | |
| 402.40103.15.015.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 57.900.000,00 | |
| 402.40103.15.015.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 57.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40103.15.015.5.2.1.02 | 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 | 4.140.000,00 | |
| 402.40103.15.015.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 4.140.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40103.15.015.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 23.270.000,00 | |
| 402.40103.15.015.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.360.000,00 | |
| 402.40103.15.015.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.360.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40103.15.015.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.660.000,00 | |
| 402.40103.15.015.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 210.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40103.15.015.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40103.15.015.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40103.15.015.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 4.950.000,00 | |
| 402.40103.15.015.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.960.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40103.15.015.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 990.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40103.15.015.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 13.300.000,00 | |
| 402.40103.15.015.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 13.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40103.15.027 | Asistensi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Magelang | 79.167.000,00 | Lokasi :Bagian Organisasi Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 402.40103.15.027.5.2.1 | Belanja Pegawai | 14.800.000,00 | |
| 402.40103.15.027.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 14.800.000,00 | |
| 402.40103.15.027.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 14.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40103.15.027.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 64.367.000,00 | |
| 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 | 7.950.000,00 | |
| 402.40103.15.027.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40103.15.027.5.2.2.03.25 | Belanja Transportasi dan Akomodasi | 7.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40103.15.027.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 800.000,00 | |
| 402.40103.15.027.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40103.15.027.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 7.128.000,00 | |
| 402.40103.15.027.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 7.128.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40103.15.027.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 24.280.000,00 | |
| 402.40103.15.027.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 24.280.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40103.15.027.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 22.800.000,00 | |
| 402.40103.15.027.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 22.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40103.15.028 | Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah | 43.790.000,00 | Lokasi :Bagian Organisasi Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 402.40103.15.028.5.2.1 | Belanja Pegawai | 29.600.000,00 | |
| 402.40103.15.028.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 29.600.000,00 | |
| 402.40103.15.028.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 29.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40103.15.028.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 14.190.000,00 | |
| 402.40103.15.028.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.388.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 402.40103.15.028.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.388.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40103.15.028.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.700.000,00 | |
| 402.40103.15.028.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40103.15.028.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.280.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40103.15.028.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 220.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40103.15.028.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 2.112.000,00 | |
| 402.40103.15.028.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.112.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40103.15.028.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 8.990.000,00 | |
| 402.40103.15.028.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 8.990.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40103.15.029 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah | 26.678.000,00 | Lokasi :Bagian Pembangunan Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 402.40103.15.029.5.2.1 | Belanja Pegawai | 12.758.000,00 | |
| 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 | 4.908.000,00 | |
| 402.40103.15.029.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 4.908.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40103.15.029.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 13.920.000,00 | |
| 402.40103.15.029.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.995.000,00 | |
| 402.40103.15.029.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.995.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40103.15.029.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 9.605.000,00 | |
| 402.40103.15.029.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40103.15.029.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 6.440.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40103.15.029.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 2.465.000,00 | 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 | 97.733.000,00 | Lokasi :Bagian Organisasi Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 402.40103.15.030.5.2.1 | Belanja Pegawai | 67.100.000,00 | |
| 402.40103.15.030.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 67.100.000,00 | |
| 402.40103.15.030.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 67.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40103.15.030.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 30.633.000,00 | |
| 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 |
| 402.40103.15.030.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 75.000,00 | |
| 402.40103.15.030.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 75.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40103.15.030.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.825.000,00 | |
| 402.40103.15.030.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40103.15.030.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.575.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40103.15.030.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 150.000,00 | 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 | 22.790.000,00 | |
| 402.40103.15.030.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 22.790.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40103.15 | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | 82.374.000,00 | |
| 405.40103.15.073 | Penyusunan pedoman standar kompetensi jabatan | 82.374.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 405.40103.15.073.5.2.1 | Belanja Pegawai | 29.980.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 405.40103.15.073.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 29.980.000,00 | |
| 405.40103.15.073.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 29.980.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40103.15.073.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 52.394.000,00 | |
| 405.40103.15.073.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.828.000,00 | |
| 405.40103.15.073.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 4.828.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40103.15.073.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 3.050.000,00 | |
| 405.40103.15.073.5.2.2.03.25 | Belanja Transportasi dan Akomodasi | 3.050.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40103.15.073.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 4.230.000,00 | |
| 405.40103.15.073.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40103.15.073.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 3.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40103.15.073.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 330.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40103.15.073.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 4.026.000,00 | |
| 405.40103.15.073.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 4.026.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40103.15.073.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 31.260.000,00 | |
| 405.40103.15.073.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 31.260.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40103.15.073.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 5.000.000,00 | |
| 405.40103.15.073.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 5.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40103.16 | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | 23.304.000,00 | |
| 102.40103.16.051 | Koordinasi Pemantapan Kelembagaan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah | 23.304.000,00 | Lokasi :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 | 17.454.000,00 | |
| 102.40103.16.051.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.898.000,00 | |
| 102.40103.16.051.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 4.898.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40103.16.051.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.025.000,00 | |
| 102.40103.16.051.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 300.000,00 | 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 | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40103.16.051.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 3.226.000,00 | |
| 102.40103.16.051.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.560.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40103.16.051.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 666.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40103.16.051.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 5.005.000,00 | |
| 102.40103.16.051.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 440.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40103.16.051.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 4.565.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40103.16.051.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 2.300.000,00 | |
| 102.40103.16.051.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 2.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.40103.16 | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | 297.977.000,00 | |
| 106.40103.16.022 | Pengelolaan dan Pengkoordinasian Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial | 171.064.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 106.40103.16.022.5.2.1 | Belanja Pegawai | 93.450.000,00 | |
| 106.40103.16.022.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 91.650.000,00 | |
| 106.40103.16.022.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 91.650.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 106.40103.16.022.5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 1.800.000,00 | |
| 106.40103.16.022.5.2.1.02.03 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.40103.16.022.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 77.614.000,00 | |
| 106.40103.16.022.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.865.000,00 | |
| 106.40103.16.022.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.865.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.40103.16.022.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 42.419.000,00 | |
| 106.40103.16.022.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 42.419.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.40103.16.022.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 5.638.000,00 | |
| 106.40103.16.022.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 3.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.40103.16.022.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 1.888.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.40103.16.022.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 10.692.000,00 | |
| 106.40103.16.022.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 10.692.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.40103.16.022.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 15.000.000,00 | |
| 106.40103.16.022.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 15.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.40103.16.027 | Koordinasi Kebijakan Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai | 60.596.000,00 | Lokasi :Bagian Perekonomian Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 106.40103.16.027.5.2.1 | Belanja Pegawai | 50.250.000,00 | |
| 106.40103.16.027.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 47.250.000,00 | |
| 106.40103.16.027.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 47.250.000,00 | 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 | 10.346.000,00 | |
| 106.40103.16.027.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.896.000,00 | |
| 106.40103.16.027.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.896.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.40103.16.027.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.500.000,00 | |
| 106.40103.16.027.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.500.000,00 | 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 | 66.317.000,00 | Lokasi :Bagian Perekonomian Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 106.40103.16.033.5.2.1 | Belanja Pegawai | 34.600.000,00 | |
| 106.40103.16.033.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 30.200.000,00 | |
| 106.40103.16.033.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 30.200.000,00 | 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 | 31.717.000,00 | |
| 106.40103.16.033.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.217.000,00 | |
| 106.40103.16.033.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.217.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.40103.16.033.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.500.000,00 | |
| 106.40103.16.033.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.40103.16.033.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 6.600.000,00 | |
| 106.40103.16.033.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 6.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.40103.16.033.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 19.400.000,00 | |
| 106.40103.16.033.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 19.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40103.16 | Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak | 29.818.000,00 | |
| 202.40103.16.017 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Indeks Pembangunan Gender dan Anak | 29.818.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 202.40103.16.017.5.2.1 | Belanja Pegawai | 20.500.000,00 | |
| 202.40103.16.017.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 19.900.000,00 | |
| 202.40103.16.017.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 19.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40103.16.017.5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 600.000,00 | |
| 202.40103.16.017.5.2.1.02.03 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40103.16.017.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 9.318.000,00 | |
| 202.40103.16.017.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.109.000,00 | |
| 202.40103.16.017.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.109.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40103.16.017.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.863.000,00 | |
| 202.40103.16.017.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 560.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40103.16.017.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40103.16.017.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 553.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40103.16.017.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 5.346.000,00 | |
| 202.40103.16.017.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 5.346.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40103.16 | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | 127.322.000,00 | |
| 205.40103.16.004 | Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup | 72.813.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.40103.16.004.5.2.1 | Belanja Pegawai | 38.200.000,00 | |
| 205.40103.16.004.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 37.400.000,00 | |
| 205.40103.16.004.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 37.400.000,00 | 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 | 34.613.000,00 | |
| 205.40103.16.004.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.153.000,00 | |
| 205.40103.16.004.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.153.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40103.16.004.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 6.140.000,00 | |
| 205.40103.16.004.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 3.780.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40103.16.004.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40103.16.004.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 360.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40103.16.004.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 7.920.000,00 | |
| 205.40103.16.004.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 7.920.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40103.16.004.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 17.400.000,00 | |
| 205.40103.16.004.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 17.400.000,00 | 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 | 54.509.000,00 | Lokasi :Bagian Perekonomian Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.40103.16.049.5.2.1 | Belanja Pegawai | 33.400.000,00 | |
| 205.40103.16.049.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 32.600.000,00 | |
| 205.40103.16.049.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 32.600.000,00 | 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 | 21.109.000,00 | |
| 205.40103.16.049.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.587.000,00 | |
| 205.40103.16.049.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.587.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40103.16.049.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.500.000,00 | |
| 205.40103.16.049.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40103.16.049.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.432.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 12.590.000,00 | |
| 205.40103.16.049.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 12.590.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40103.16 | Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi | 184.250.000,00 | |
| 210.40103.16.001 | Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi | 184.250.000,00 | 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 | 183.000.000,00 | |
| 210.40103.16.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.500.000,00 | |
| 210.40103.16.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40103.16.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 500.000,00 | |
| 210.40103.16.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40103.16.001.5.2.2.21 | Belanja Jasa Konsultansi | 180.000.000,00 | |
| 210.40103.16.001.5.2.2.21.01 | Belanja Jasa Konsultansi Penelitian | 180.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.40103.16 | Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah | 165.700.000,00 | |
| 218.40103.16.002 | Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah | 34.200.000,00 | Lokasi :Bagian Umum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 218.40103.16.002.5.2.1 | Belanja Pegawai | 28.800.000,00 | |
| 218.40103.16.002.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 28.800.000,00 | |
| 218.40103.16.002.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 28.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.40103.16.002.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.400.000,00 | |
| 218.40103.16.002.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.500.000,00 | |
| 218.40103.16.002.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.40103.16.002.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.250.000,00 | |
| 218.40103.16.002.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.40103.16.002.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.650.000,00 | |
| 218.40103.16.002.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.650.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.40103.16.013 | Pengelolaan dan Penataan Dokumen/Naskah Dinas Daerah | 131.500.000,00 | Lokasi :Bagian Umum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 218.40103.16.013.5.2.1 | Belanja Pegawai | 124.200.000,00 | |
| 218.40103.16.013.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 124.200.000,00 | |
| 218.40103.16.013.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 124.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.40103.16.013.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 7.300.000,00 | |
| 218.40103.16.013.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.000.000,00 | |
| 218.40103.16.013.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.40103.16.013.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.000.000,00 | |
| 218.40103.16.013.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.000.000,00 | 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 | 2.448.348.000,00 | |
| 401.40103.16.001 | Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat | 181.760.000,00 | Lokasi :Bagian Umum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.16.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 117.000.000,00 | |
| 401.40103.16.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 117.000.000,00 | |
| 401.40103.16.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 117.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 401.40103.16.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 64.760.000,00 | |
| 401.40103.16.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.000.000,00 | |
| 401.40103.16.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.16.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.800.000,00 | |
| 401.40103.16.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.16.001.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.16.001.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 60.960.000,00 | |
| 401.40103.16.001.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 60.960.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.16.002 | Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri | 63.561.000,00 | 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 | 21.561.000,00 | |
| 401.40103.16.002.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 741.000,00 | |
| 401.40103.16.002.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 741.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 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 |
| 401.40103.16.002.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 19.620.000,00 | |
| 401.40103.16.002.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 19.620.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.16.004 | Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah | 88.240.000,00 | Lokasi :Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.16.004.5.2.1 | Belanja Pegawai | 42.000.000,00 | |
| 401.40103.16.004.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 40.200.000,00 | |
| 401.40103.16.004.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 40.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.16.004.5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 1.800.000,00 | |
| 401.40103.16.004.5.2.1.02.03 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.16.004.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 46.240.000,00 | |
| 401.40103.16.004.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 800.000,00 | |
| 401.40103.16.004.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.16.004.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 5.600.000,00 | |
| 401.40103.16.004.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 2.400.000,00 | 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 |
| 401.40103.16.004.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 1.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.16.004.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 240.000,00 | |
| 401.40103.16.004.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 240.000,00 | 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 | 302.860.000,00 | Lokasi :Bagian Hubungan Masyarakat Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.16.005.5.2.1 | Belanja Pegawai | 136.200.000,00 | |
| 401.40103.16.005.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 84.400.000,00 | |
| 401.40103.16.005.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 83.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.16.005.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.16.005.5.2.1.03 | Uang Lembur | 51.800.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 401.40103.16.005.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 51.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.16.005.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 166.660.000,00 | |
| 401.40103.16.005.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.150.000,00 | |
| 401.40103.16.005.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.16.005.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 90.000.000,00 | |
| 401.40103.16.005.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 90.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.16.005.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 3.900.000,00 | |
| 401.40103.16.005.5.2.2.10.06 | Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional | 3.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.16.005.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 65.610.000,00 | |
| 401.40103.16.005.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 65.610.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.16.005.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 5.000.000,00 | |
| 401.40103.16.005.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 5.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.16.005 | Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah | 366.595.000,00 | Lokasi :Bagian Umum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.16.005.5.2.1 | Belanja Pegawai | 183.000.000,00 | |
| 401.40103.16.005.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 183.000.000,00 | |
| 401.40103.16.005.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 183.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.16.005.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 183.595.000,00 | |
| 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 | 5.000.000,00 | |
| 401.40103.16.005.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 5.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.16.005.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 625.000,00 | |
| 401.40103.16.005.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 625.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.16.005.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 24.820.000,00 | |
| 401.40103.16.005.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 24.820.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.16.005.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 152.150.000,00 | |
| 401.40103.16.005.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 152.150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.16.006 | Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya | 705.500.000,00 | Lokasi :Bagian Umum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.16.006.5.2.1 | Belanja Pegawai | 124.200.000,00 | |
| 401.40103.16.006.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 124.200.000,00 | |
| 401.40103.16.006.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 124.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.16.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 581.300.000,00 | |
| 401.40103.16.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 10.000.000,00 | |
| 401.40103.16.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 10.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.16.006.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 3.000.000,00 | |
| 401.40103.16.006.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.16.006.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 30.625.000,00 | |
| 401.40103.16.006.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 30.625.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.16.006.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 537.675.000,00 | |
| 401.40103.16.006.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 537.675.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.16.016 | Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah | 739.832.000,00 | Lokasi :Bagian Umum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.16.016.5.2.1 | Belanja Pegawai | 213.720.000,00 | |
| 401.40103.16.016.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 157.200.000,00 | |
| 401.40103.16.016.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 157.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 401.40103.16.016.5.2.1.03 | Uang Lembur | 56.520.000,00 | |
| 401.40103.16.016.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 56.520.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.16.016.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 526.112.000,00 | |
| 401.40103.16.016.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.000.000,00 | |
| 401.40103.16.016.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.16.016.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 266.012.000,00 | |
| 401.40103.16.016.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 144.837.000,00 | 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 | 17.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.16.016.5.2.2.03.25 | Belanja Transportasi dan Akomodasi | 50.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.16.016.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 152.900.000,00 | |
| 401.40103.16.016.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 41.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.16.016.5.2.2.10.04 | Belanja Sewa Generator | 20.000.000,00 | 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 | 21.000.000,00 | 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) | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.16.016.5.2.2.12.05 | Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) | 6.000.000,00 | 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 | 249.788.000,00 | |
| 403.40103.16.003 | Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga | 249.788.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 403.40103.16.003.5.2.1 | Belanja Pegawai | 40.500.000,00 | |
| 403.40103.16.003.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 40.500.000,00 | |
| 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 | 9.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40103.16.003.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 209.288.000,00 | |
| 403.40103.16.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 6.300.000,00 | |
| 403.40103.16.003.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 6.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40103.16.003.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 3.518.000,00 | |
| 403.40103.16.003.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 3.518.000,00 | 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 | 11.550.000,00 | |
| 403.40103.16.003.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 11.550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40103.16.003.5.2.2.21 | Belanja Jasa Konsultansi | 180.000.000,00 | |
| 403.40103.16.003.5.2.2.21.01 | Belanja Jasa Konsultansi Penelitian | 180.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 406.40103.16 | Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur | 54.099.000,00 | |
| 406.40103.16.009 | Pembinaan Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah | 54.099.000,00 | Lokasi :Bagian Pembangunan Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 406.40103.16.009.5.2.1 | Belanja Pegawai | 8.100.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 406.40103.16.009.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 8.100.000,00 | |
| 406.40103.16.009.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 8.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 406.40103.16.009.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 45.999.000,00 | |
| 406.40103.16.009.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.769.000,00 | |
| 406.40103.16.009.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.769.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 406.40103.16.009.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 7.040.000,00 | |
| 406.40103.16.009.5.2.2.03.25 | Belanja Transportasi dan Akomodasi | 6.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 406.40103.16.009.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 840.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 406.40103.16.009.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.500.000,00 | |
| 406.40103.16.009.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 406.40103.16.009.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 13.850.000,00 | |
| 406.40103.16.009.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 13.850.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 406.40103.16.009.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 10.840.000,00 | |
| 406.40103.16.009.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 10.840.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 406.40103.16.009.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 8.000.000,00 | |
| 406.40103.16.009.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 8.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.17 | Program pengembangan wawasan kebangsaan | 559.897.000,00 | |
| 105.40103.17.003 | Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa | 114.882.000,00 | Lokasi :Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.17.003.5.2.1 | Belanja Pegawai | 6.822.000,00 | |
| 105.40103.17.003.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 4.400.000,00 | |
| 105.40103.17.003.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 3.350.000,00 | 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 | 108.060.000,00 | |
| 105.40103.17.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.116.000,00 | |
| 105.40103.17.003.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.116.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.17.003.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.450.000,00 | |
| 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 | 400.000,00 | 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 | 19.594.000,00 | |
| 105.40103.17.003.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 16.444.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.17.003.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.17.003.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 1.150.000,00 | 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 | 75.000.000,00 | |
| 105.40103.17.003.5.2.2.14.04 | Belanja Pakaian Olahraga | 75.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.17.005 | Pengembangan nilai-nilai Pancasila bagi warga masyarakat | 81.754.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.17.005.5.2.1 | Belanja Pegawai | 4.450.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 77.304.000,00 | |
| 105.40103.17.005.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.113.000,00 | |
| 105.40103.17.005.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.113.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.17.005.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 6.300.000,00 | |
| 105.40103.17.005.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 6.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.17.005.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 16.100.000,00 | |
| 105.40103.17.005.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 5.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.17.005.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.17.005.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.17.005.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 6.950.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.17.005.5.2.2.03.45 | Belanja Jasa Pengemudi | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.17.005.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 901.000,00 | |
| 105.40103.17.005.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 901.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.17.005.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 6.030.000,00 | |
| 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/ Karpel/ Tikar | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.17.005.5.2.2.10.10 | Belanja sewa peralatan makan & minum | 3.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.17.005.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 39.260.000,00 | |
| 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 | 38.270.000,00 | 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 | 209.231.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.17.006.5.2.1 | Belanja Pegawai | 28.800.000,00 | |
| 105.40103.17.006.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 27.900.000,00 | |
| 105.40103.17.006.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 27.150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.17.006.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.17.006.5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 900.000,00 | |
| 105.40103.17.006.5.2.1.02.03 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.17.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 180.431.000,00 | |
| 105.40103.17.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.728.000,00 | |
| 105.40103.17.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 4.728.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.17.006.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 6.300.000,00 | |
| 105.40103.17.006.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 6.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.17.006.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 34.900.000,00 | |
| 105.40103.17.006.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 5.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.17.006.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 18.000.000,00 | 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 | 7.200.000,00 | 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 | 34.020.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 105.40103.17.006.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 30.270.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.17.006.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 3.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.17.006.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 17.198.000,00 | |
| 105.40103.17.006.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 3.930.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.17.006.5.2.2.10.05 | Belanja Sewa Tenda | 3.168.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.17.006.5.2.2.10.07 | Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar | 4.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.17.006.5.2.2.10.08 | Belanja sewa Sound System | 3.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.17.006.5.2.2.10.10 | Belanja sewa peralatan makan & minum | 2.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.17.006.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 47.035.000,00 | |
| 105.40103.17.006.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 6.270.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.17.006.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 40.765.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.17.006.5.2.2.14 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 29.650.000,00 | |
| 105.40103.17.006.5.2.2.14.04 | Belanja Pakaian Olahraga | 29.650.000,00 | 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 | 154.030.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.17.006.5.2.1 | Belanja Pegawai | 29.700.000,00 | |
| 105.40103.17.006.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 29.700.000,00 | |
| 105.40103.17.006.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 29.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.17.006.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 450.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.17.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 124.330.000,00 | |
| 105.40103.17.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.266.000,00 | |
| 105.40103.17.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.17.006.5.2.2.01.06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 266.000,00 | 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 | 75.136.000,00 | |
| 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 | 900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.17.006.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 33.550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.17.006.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 20.686.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.17.006.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.470.000,00 | |
| 105.40103.17.006.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.17.006.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 470.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.17.006.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 8.280.000,00 | |
| 105.40103.17.006.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 4.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.17.006.5.2.2.10.05 | Belanja Sewa Tenda | 1.980.000,00 | 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 | 33.050.000,00 | |
| 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 | 18.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.17.006.5.2.2.11.04 | Belanja makanan dan minuman pelatihan | 12.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40103.17 | Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam | 157.084.000,00 | |
| 205.40103.17.009 | Koordinasi pengelolaan konservasi SDA | 130.101.000,00 | Lokasi :Bagian Perekonomian Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 205.40103.17.009.5.2.1 | Belanja Pegawai | 103.800.000,00 | |
| 205.40103.17.009.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 103.800.000,00 | |
| 205.40103.17.009.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 103.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40103.17.009.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 26.301.000,00 | |
| 205.40103.17.009.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.705.000,00 | |
| 205.40103.17.009.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.705.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40103.17.009.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.584.000,00 | |
| 205.40103.17.009.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.584.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40103.17.009.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 4.092.000,00 | |
| 205.40103.17.009.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 4.092.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40103.17.009.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 16.920.000,00 | |
| 205.40103.17.009.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 16.920.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40103.17.047 | Sosialisasi Penghematan Energi Dan Air Serta Pemanfaatan Energi Terbarukan | 26.983.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.40103.17.047.5.2.1 | Belanja Pegawai | 3.450.000,00 | |
| 205.40103.17.047.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 3.350.000,00 | |
| 205.40103.17.047.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 3.350.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40103.17.047.5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 100.000,00 | |
| 205.40103.17.047.5.2.1.02.03 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40103.17.047.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 23.533.000,00 | |
| 205.40103.17.047.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 5.054.000,00 | |
| 205.40103.17.047.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 5.054.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40103.17.047.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 3.550.000,00 | |
| 205.40103.17.047.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 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 | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40103.17.047.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40103.17.047.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 4.059.000,00 | |
| 205.40103.17.047.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 4.059.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40103.17.047.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 7.420.000,00 | |
| 205.40103.17.047.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 7.420.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40103.17.047.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 1.650.000,00 | |
| 205.40103.17.047.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 1.650.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40103.17.047.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.800.000,00 | |
| 205.40103.17.047.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40103.17 | Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan | 146.805.000,00 | |
| 402.40103.17.003 | Penyusunan Bagan Jabatan Organisasi Perangkat Daerah | 20.605.000,00 | Lokasi :Bagian Organisasi Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 402.40103.17.003.5.2.1 | Belanja Pegawai | 13.000.000,00 | |
| 402.40103.17.003.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 13.000.000,00 | |
| 402.40103.17.003.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 13.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40103.17.003.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 7.605.000,00 | |
| 402.40103.17.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.585.000,00 | |
| 402.40103.17.003.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.585.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40103.17.003.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 3.920.000,00 | |
| 402.40103.17.003.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 1.120.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 402.40103.17.003.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.920.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40103.17.003.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 880.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40103.17.003.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.100.000,00 | |
| 402.40103.17.003.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40103.17.009 | Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) | 45.610.000,00 | Lokasi : Kota Magelang Sumber Dana : Dana Alokasi Umum |
| 402.40103.17.009.5.2.1 | Belanja Pegawai | 25.800.000,00 | |
| 402.40103.17.009.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 25.800.000,00 | |
| 402.40103.17.009.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 25.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40103.17.009.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 19.810.000,00 | |
| 402.40103.17.009.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.135.000,00 | |
| 402.40103.17.009.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.135.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40103.17.009.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 710.000,00 | |
| 402.40103.17.009.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40103.17.009.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40103.17.009.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 110.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40103.17.009.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 4.125.000,00 | |
| 402.40103.17.009.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 4.125.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40103.17.009.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 13.840.000,00 | |
| 402.40103.17.009.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 13.840.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40103.17.015 | Fasilitasi Kegiatan Forum Koordinasi Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (FORSEDASI) | 80.590.000,00 | Lokasi : Kota Magelang Sumber Dana : Dana Alokasi Umum |
| 402.40103.17.015.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 80.590.000,00 | |
| 402.40103.17.015.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 10.000.000,00 | |
| 402.40103.17.015.5.2.2.03.37 | Belanja Kontribusi | 10.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40103.17.015.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 70.590.000,00 | |
| 402.40103.17.015.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 70.590.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40103.18 | Program Pendidikan Non Formal | 493.310.000,00 | |
| 101.40103.18.014 | Festival Anak Soleh Indonesia | 201.930.000,00 | Lokasi : 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 | 192.630.000,00 | |
| 101.40103.18.014.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.425.000,00 | |
| 101.40103.18.014.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.459.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40103.18.014.5.2.2.01.03 | Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) | 966.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40103.18.014.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 10.020.000,00 | |
| 101.40103.18.014.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 2.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40103.18.014.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40103.18.014.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 2.850.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40103.18.014.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40103.18.014.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 2.470.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40103.18.014.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.567.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101.40103.18.014.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 1.617.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40103.18.014.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 950.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40103.18.014.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 4.028.000,00 | |
| 101.40103.18.014.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 4.028.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40103.18.014.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 27.390.000,00 | |
| 101.40103.18.014.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40103.18.014.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 26.840.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40103.18.014.5.2.2.30 | Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 128.000.000,00 | |
| 101.40103.18.014.5.2.2.30.01 | Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan | 128.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40103.18.014.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 18.200.000,00 | |
| 101.40103.18.014.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 18.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40103.18.016 | Pelaksanaan MTQ tingkat Kota | 217.555.000,00 | Lokasi :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 | 208.255.000,00 | |
| 101.40103.18.016.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.254.000,00 | |
| 101.40103.18.016.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.486.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40103.18.016.5.2.2.01.03 | Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) | 768.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40103.18.016.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 9.930.000,00 | |
| 101.40103.18.016.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 2.200.000,00 | 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 | 2.850.000,00 | 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 | 2.380.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40103.18.016.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.386.000,00 | |
| 101.40103.18.016.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 1.011.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40103.18.016.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 375.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40103.18.016.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 4.950.000,00 | |
| 101.40103.18.016.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 4.950.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40103.18.016.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 18.535.000,00 | |
| 101.40103.18.016.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40103.18.016.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 17.985.000,00 | 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 | 18.200.000,00 | |
| 101.40103.18.016.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 18.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40103.18.017 | Pengiriman Peserta MTQ ke tingkat Provinsi dan Nasional | 73.825.000,00 | Lokasi :Bagian Kesra Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.40103.18.017.5.2.1 | Belanja Pegawai | 9.300.000,00 | |
| 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 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 64.525.000,00 | |
| 101.40103.18.017.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 635.000,00 | |
| 101.40103.18.017.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 635.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40103.18.017.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 3.200.000,00 | |
| 101.40103.18.017.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 3.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40103.18.017.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 425.000,00 | |
| 101.40103.18.017.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 425.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40103.18.017.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 8.250.000,00 | |
| 101.40103.18.017.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 330.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40103.18.017.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 7.920.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40103.18.017.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 40.015.000,00 | |
| 101.40103.18.017.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 40.015.000,00 | 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 |
| 210.40103.18 | Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa | 204.680.000,00 | |
| 210.40103.18.002 | Penyebarnya informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah | 204.680.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 210.40103.18.002.5.2.1 | Belanja Pegawai | 175.200.000,00 | |
| 210.40103.18.002.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 175.200.000,00 | |
| 210.40103.18.002.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 175.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40103.18.002.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 29.480.000,00 | |
| 210.40103.18.002.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.500.000,00 | |
| 210.40103.18.002.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40103.18.002.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.000.000,00 | |
| 210.40103.18.002.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40103.18.002.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.980.000,00 | |
| 210.40103.18.002.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.980.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40103.18.002.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 25.000.000,00 | |
| 210.40103.18.002.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 25.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.18 | Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah | 395.492.000,00 | |
| 401.40103.18.006 | Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam bidang pemerintahan | 51.544.000,00 | Lokasi :Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.18.006.5.2.1 | Belanja Pegawai | 31.300.000,00 | |
| 401.40103.18.006.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 30.100.000,00 | |
| 401.40103.18.006.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 30.100.000,00 | 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 | 20.244.000,00 | |
| 401.40103.18.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.468.000,00 | |
| 401.40103.18.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.468.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.18.006.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 676.000,00 | |
| 401.40103.18.006.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 168.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.18.006.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.18.006.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 108.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.18.006.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.300.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 401.40103.18.006.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.18.006.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 14.800.000,00 | |
| 401.40103.18.006.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 14.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.18.008 | Fasilitasi Kegiatan APEKSI | 343.948.000,00 | Lokasi :Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.18.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 343.948.000,00 | |
| 401.40103.18.008.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 40.000.000,00 | |
| 401.40103.18.008.5.2.2.03.37 | Belanja Kontribusi | 40.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.18.008.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 5.280.000,00 | |
| 401.40103.18.008.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 5.280.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.18.008.5.2.2.14 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 4.000.000,00 | |
| 401.40103.18.008.5.2.2.14.03 | Belanja Pakaian Batik Tradisional | 4.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.18.008.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 294.668.000,00 | |
| 401.40103.18.008.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 294.668.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.40103.19 | Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo | 37.736.000,00 | |
| 106.40103.19.007 | Peningkatan pembinaan keagamaan bagi panti asuhan/panti jompo | 37.736.000,00 | Lokasi :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 | 32.486.000,00 | |
| 106.40103.19.007.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 996.000,00 | |
| 106.40103.19.007.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 996.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.40103.19.007.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 2.500.000,00 | |
| 106.40103.19.007.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.40103.19.007.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 3.650.000,00 | |
| 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 | 1.650.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.40103.19.007.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.40103.19.007.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 225.000,00 | |
| 106.40103.19.007.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 225.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.40103.19.007.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 4.000.000,00 | |
| 106.40103.19.007.5.2.2.10.07 | Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar | 4.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.40103.19.007.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 20.115.000,00 | |
| 106.40103.19.007.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 440.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 106.40103.19.007.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 19.675.000,00 | 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 | 1.688.025.000,00 | |
| 401.40103.19.005 | Publikasi peraturan perundang-undangan | 71.273.000,00 | Lokasi :Bagian Hukum Setda Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.19.005.5.2.1 | Belanja Pegawai | 8.400.000,00 | |
| 401.40103.19.005.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 8.400.000,00 | |
| 401.40103.19.005.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 8.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.19.005.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 62.873.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 401.40103.19.005.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.750.000,00 | |
| 401.40103.19.005.5.2.2.03.07 | Belanja Paket/Pengiriman | 2.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.19.005.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 58.407.000,00 | |
| 401.40103.19.005.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 16.975.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.19.005.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 23.912.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.19.005.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 17.520.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.19.005.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.716.000,00 | |
| 401.40103.19.005.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.716.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.19.009 | Sosialisasi Peraturan Daerah | 214.699.000,00 | Lokasi :Gedung Adipura Kencana 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 | 194.749.000,00 | |
| 401.40103.19.009.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.593.000,00 | |
| 401.40103.19.009.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 450.000,00 | 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 | 164.886.000,00 | |
| 401.40103.19.009.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 144.748.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.19.009.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 3.938.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.19.009.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 16.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.19.009.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 22.770.000,00 | |
| 401.40103.19.009.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 22.770.000,00 | 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 | 64.319.000,00 | 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 | 31.419.000,00 | |
| 401.40103.19.010.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.759.000,00 | |
| 401.40103.19.010.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.372.000,00 | 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 | 645.000,00 | |
| 401.40103.19.010.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.19.010.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 495.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.19.010.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 3.815.000,00 | |
| 401.40103.19.010.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 3.179.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.19.010.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 636.000,00 | 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 | 19.330.000,00 | |
| 401.40103.19.010.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 19.330.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.19.010.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.250.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 401.40103.19.010.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.19.014 | Rakor aparat penegak hukum | 87.262.000,00 | 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 | 8.662.000,00 | |
| 401.40103.19.014.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 451.000,00 | |
| 401.40103.19.014.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 451.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.19.014.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.875.000,00 | |
| 401.40103.19.014.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.875.000,00 | 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 |
| 401.40103.19.018 | Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah | 53.220.000,00 | Lokasi :Ruang Sidang Lantai 1 Kantor Walikota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.19.018.5.2.1 | Belanja Pegawai | 23.200.000,00 | |
| 401.40103.19.018.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 23.200.000,00 | |
| 401.40103.19.018.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 23.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.19.018.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 30.020.000,00 | |
| 401.40103.19.018.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.620.000,00 | |
| 401.40103.19.018.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.19.018.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 1.020.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.19.018.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 6.250.000,00 | |
| 401.40103.19.018.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 6.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.19.018.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 18.150.000,00 | |
| 401.40103.19.018.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 18.150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.19.018.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 4.000.000,00 | |
| 401.40103.19.018.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 4.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.19.028 | Fasilitasi kegiatan RANHAM | 65.527.000,00 | Lokasi :Bagian Hukum Setda Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.19.028.5.2.1 | Belanja Pegawai | 21.900.000,00 | |
| 401.40103.19.028.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 20.700.000,00 | |
| 401.40103.19.028.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 20.700.000,00 | 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 | 43.627.000,00 | |
| 401.40103.19.028.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 246.000,00 | |
| 401.40103.19.028.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 246.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.19.028.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.863.000,00 | |
| 401.40103.19.028.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.863.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.19.028.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 2.178.000,00 | |
| 401.40103.19.028.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.178.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.19.028.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 38.340.000,00 | |
| 401.40103.19.028.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 38.340.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.19.042 | Penyusunan Program Legislasi Daerah | 32.484.000,00 | Lokasi :Bagian Hukum Setda Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.19.042.5.2.1 | Belanja Pegawai | 19.950.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 401.40103.19.042.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 19.950.000,00 | |
| 401.40103.19.042.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 19.950.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.19.042.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 12.534.000,00 | |
| 401.40103.19.042.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 3.789.000,00 | |
| 401.40103.19.042.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 3.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.19.042.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 39.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.19.042.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 8.745.000,00 | |
| 401.40103.19.042.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 8.745.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.19.043 | Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Raperda | 233.345.000,00 | Lokasi :Bagian Hukum Setda Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.19.043.5.2.1 | Belanja Pegawai | 217.200.000,00 | |
| 401.40103.19.043.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 217.200.000,00 | |
| 401.40103.19.043.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 217.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.19.043.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 16.145.000,00 | |
| 401.40103.19.043.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.475.000,00 | |
| 401.40103.19.043.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.475.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.19.043.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 5.750.000,00 | |
| 401.40103.19.043.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 5.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.19.043.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 7.920.000,00 | |
| 401.40103.19.043.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 7.920.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.19.044 | Harmonisasi dan Sinkronisasi Raperwal, Keputusan Walikota dan MoU | 303.145.000,00 | Lokasi :Bagian Hukum Setda Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.19.044.5.2.1 | Belanja Pegawai | 274.200.000,00 | |
| 401.40103.19.044.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 274.200.000,00 | |
| 401.40103.19.044.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 274.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.19.044.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 28.945.000,00 | |
| 401.40103.19.044.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.289.000,00 | |
| 401.40103.19.044.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.289.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.19.044.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 5.000.000,00 | |
| 401.40103.19.044.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 5.000.000,00 | 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 |
| 401.40103.19.044.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 8.400.000,00 | |
| 401.40103.19.044.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 8.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.19.046 | Asistensi Pembahasan Raperda | 107.130.000,00 | 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 | 59.430.000,00 | |
| 401.40103.19.046.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.260.000,00 | |
| 401.40103.19.046.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.260.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.19.046.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 4.620.000,00 | |
| 401.40103.19.046.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 4.620.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.19.046.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 7.920.000,00 | |
| 401.40103.19.046.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 7.920.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.19.046.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 45.630.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 401.40103.19.046.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 45.630.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.19.047 | Penyuluhan Hukum Terhadap | 40.683.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.19.047.5.2.1 | Belanja Pegawai | 10.500.000,00 | |
| 401.40103.19.047.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 10.500.000,00 | |
| 401.40103.19.047.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 10.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.19.047.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 30.183.000,00 | |
| 401.40103.19.047.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.940.000,00 | |
| 401.40103.19.047.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.940.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.19.047.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 7.950.000,00 | |
| 401.40103.19.047.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 450.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.19.047.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.19.047.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.19.047.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 3.615.000,00 | |
| 401.40103.19.047.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 960.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.19.047.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.875.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.19.047.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 780.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.19.047.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 2.795.000,00 | |
| 401.40103.19.047.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 545.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.19.047.5.2.2.10.08 | Belanja sewa Sound System | 2.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.19.047.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 6.633.000,00 | |
| 401.40103.19.047.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 6.633.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.19.047.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 5.250.000,00 | |
| 401.40103.19.047.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 5.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.19.048 | Pemberian Bantuan Hukum | 43.094.000,00 | Lokasi :Bagian Hukum Setda Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.19.048.5.2.1 | Belanja Pegawai | 10.200.000,00 | |
| 401.40103.19.048.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 10.200.000,00 | |
| 401.40103.19.048.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 10.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.19.048.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 32.894.000,00 | |
| 401.40103.19.048.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 439.000,00 | |
| 401.40103.19.048.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 439.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.19.048.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 3.600.000,00 | |
| 401.40103.19.048.5.2.2.03.40 | Belanja Pendaftaran | 3.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.19.048.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.875.000,00 | |
| 401.40103.19.048.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.875.000,00 | 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 | 25.000.000,00 | |
| 401.40103.19.048.5.2.2.21.03 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan | 25.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.19.056 | Evaluasi Produk Hukum | 49.134.000,00 | Lokasi :Bagian Hukum Setda Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.19.056.5.2.1 | Belanja Pegawai | 41.400.000,00 | |
| 401.40103.19.056.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 41.400.000,00 | |
| 401.40103.19.056.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 41.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.19.056.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 7.734.000,00 | |
| 401.40103.19.056.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 314.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 401.40103.19.056.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 314.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.19.056.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.470.000,00 | |
| 401.40103.19.056.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 420.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.19.056.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.19.056.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.19.056.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 4.950.000,00 | |
| 401.40103.19.056.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 4.950.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.19.057 | Pemberian Layanan Hukum | 230.858.000,00 | 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 | |
| 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 | 34.658.000,00 | |
| 401.40103.19.057.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.178.000,00 | |
| 401.40103.19.057.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.178.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.19.057.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.300.000,00 | |
| 401.40103.19.057.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.300.000,00 | 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 | 26.240.000,00 | |
| 401.40103.19.057.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 26.240.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.19.062 | Penatausahaan Produk Hukum Daerah | 68.875.000,00 | Lokasi :Bagian Hukum Setda Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.19.062.5.2.1 | Belanja Pegawai | 21.800.000,00 | |
| 401.40103.19.062.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 21.800.000,00 | |
| 401.40103.19.062.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 21.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.19.062.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 47.075.000,00 | |
| 401.40103.19.062.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.235.000,00 | |
| 401.40103.19.062.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.235.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.19.062.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 3.039.000,00 | |
| 401.40103.19.062.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.19.062.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 2.889.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.19.062.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 24.101.000,00 | |
| 401.40103.19.062.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 21.601.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.19.062.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.19.062.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.300.000,00 | |
| 401.40103.19.062.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.19.062.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 14.400.000,00 | |
| 401.40103.19.062.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 14.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.19.067 | Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Rukun Tetangga dan Rukun Warga | 22.977.000,00 | Lokasi :Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.19.067.5.2.1 | Belanja Pegawai | 18.450.000,00 | |
| 401.40103.19.067.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 18.450.000,00 | |
| 401.40103.19.067.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 18.450.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.19.067.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.527.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 401.40103.19.067.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.537.000,00 | |
| 401.40103.19.067.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.537.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.19.067.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.010.000,00 | |
| 401.40103.19.067.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 210.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.19.067.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.19.067.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.19.067.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.980.000,00 | |
| 401.40103.19.067.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.980.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40103.20 | Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi | 578.997.000,00 | |
| 210.40103.20.012 | Verifikasi Rencana Umum Pengadaan | 43.266.000,00 | 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 | 23.366.000,00 | |
| 210.40103.20.012.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.306.000,00 | |
| 210.40103.20.012.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 4.306.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40103.20.012.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.320.000,00 | |
| 210.40103.20.012.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.320.000,00 | 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 | 6.840.000,00 | |
| 210.40103.20.012.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 6.840.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40103.20.015 | Pelayanan Operasional Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa | 535.731.000,00 | Lokasi :Bagian Pembangunan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 210.40103.20.015.5.2.1 | Belanja Pegawai | 351.000.000,00 | |
| 210.40103.20.015.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 351.000.000,00 | |
| 210.40103.20.015.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 351.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40103.20.015.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 184.731.000,00 | |
| 210.40103.20.015.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 9.794.000,00 | |
| 210.40103.20.015.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 9.794.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40103.20.015.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 67.752.000,00 | |
| 210.40103.20.015.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 67.752.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40103.20.015.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 7.040.000,00 | |
| 210.40103.20.015.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 7.040.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40103.20.015.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 15.365.000,00 | |
| 210.40103.20.015.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 5.465.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40103.20.015.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 9.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40103.20.015.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 84.780.000,00 | |
| 210.40103.20.015.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 84.780.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40103.20 | Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga | 126.280.000,00 | |
| 213.40103.20.014 | Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat | 126.280.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 213.40103.20.014.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 126.280.000,00 | |
| 213.40103.20.014.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 23.760.000,00 | |
| 213.40103.20.014.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 23.760.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40103.20.014.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 51.820.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 213.40103.20.014.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 36.120.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40103.20.014.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 15.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40103.20.014.5.2.2.07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 9.200.000,00 | |
| 213.40103.20.014.5.2.2.07.02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 9.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40103.20.014.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 11.500.000,00 | |
| 213.40103.20.014.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 5.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40103.20.014.5.2.2.10.05 | Belanja Sewa Tenda | 2.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40103.20.014.5.2.2.10.10 | Belanja sewa peralatan makan & minum | 4.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40103.20.014.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 30.000.000,00 | |
| 213.40103.20.014.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 30.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.40103.20 | Program Peningkatan Kinerja dan Pengembangan Pengelolaan Perusahaan Daerah | 305.816.000,00 | |
| 307.40103.20.001 | Pembinaan Administrasi Perusahaan Daerah | 111.059.000,00 | 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 | 28.859.000,00 | |
| 307.40103.20.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 5.219.000,00 | |
| 307.40103.20.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 5.219.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.40103.20.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.500.000,00 | |
| 307.40103.20.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.40103.20.001.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 9.900.000,00 | |
| 307.40103.20.001.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 9.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.40103.20.001.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 11.240.000,00 | |
| 307.40103.20.001.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 11.240.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.40103.20.002 | Penelitian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah | 49.484.000,00 | Lokasi :Bagian Perekonomian Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 307.40103.20.002.5.2.1 | Belanja Pegawai | 32.750.000,00 | |
| 307.40103.20.002.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 31.750.000,00 | |
| 307.40103.20.002.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 31.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.40103.20.002.5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 1.000.000,00 | |
| 307.40103.20.002.5.2.1.02.03 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.40103.20.002.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 16.734.000,00 | |
| 307.40103.20.002.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.374.000,00 | |
| 307.40103.20.002.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.374.000,00 | 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 | 8.420.000,00 | |
| 307.40103.20.002.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 8.420.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.40103.20.006 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perusda | 104.366.000,00 | 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 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 32.966.000,00 | |
| 307.40103.20.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.571.000,00 | |
| 307.40103.20.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.571.000,00 | 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 | 6.400.000,00 | |
| 307.40103.20.006.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 3.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.40103.20.006.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.40103.20.006.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.40103.20.006.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 7.920.000,00 | |
| 307.40103.20.006.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 7.920.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.40103.20.006.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 16.000.000,00 | |
| 307.40103.20.006.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 16.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.40103.20.008 | Penyusunan Kajian atas Laporan Audit Keuangan Perusahaan Daerah | 40.907.000,00 | 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 | 11.157.000,00 | |
| 307.40103.20.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.002.000,00 | |
| 307.40103.20.008.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.002.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 307.40103.20.008.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.750.000,00 | |
| 307.40103.20.008.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.750.000,00 | 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 | 337.401.000,00 | |
| 401.40103.20.007 | Penyusunan Rancangan SOTK Perangkat Daerah | 61.624.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.20.007.5.2.1 | Belanja Pegawai | 16.350.000,00 | |
| 401.40103.20.007.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 16.350.000,00 | |
| 401.40103.20.007.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 16.350.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.20.007.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 45.274.000,00 | |
| 401.40103.20.007.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.044.000,00 | |
| 401.40103.20.007.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.044.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.20.007.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.500.000,00 | |
| 401.40103.20.007.5.2.2.03.25 | Belanja Transportasi dan Akomodasi | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.20.007.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.000.000,00 | |
| 401.40103.20.007.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.20.007.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 4.950.000,00 | |
| 401.40103.20.007.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 4.950.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.20.007.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 28.780.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 401.40103.20.007.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 28.780.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.20.007.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 6.000.000,00 | |
| 401.40103.20.007.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.20.009 | Monitoring, Evaluasi Pelaksanaan Kelembagaan Perangkat Daerah | 111.072.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.20.009.5.2.1 | Belanja Pegawai | 67.000.000,00 | |
| 401.40103.20.009.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 67.000.000,00 | |
| 401.40103.20.009.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 67.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.20.009.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 44.072.000,00 | |
| 401.40103.20.009.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.912.000,00 | |
| 401.40103.20.009.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.912.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.20.009.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 3.050.000,00 | |
| 401.40103.20.009.5.2.2.03.25 | Belanja Transportasi dan Akomodasi | 3.050.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.20.009.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 4.840.000,00 | |
| 401.40103.20.009.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.20.009.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 4.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.20.009.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 440.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.20.009.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 8.580.000,00 | |
| 401.40103.20.009.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 8.580.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.20.009.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 18.690.000,00 | |
| 401.40103.20.009.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 18.690.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.20.009.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 5.000.000,00 | |
| 401.40103.20.009.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 5.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.20.012 | Penguatan Kelembagaan Panitia Pembakuan rupabumi | 68.029.000,00 | Lokasi :Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.20.012.5.2.1 | Belanja Pegawai | 12.250.000,00 | |
| 401.40103.20.012.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 11.950.000,00 | |
| 401.40103.20.012.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 9.950.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.20.012.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.20.012.5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 300.000,00 | |
| 401.40103.20.012.5.2.1.02.03 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.20.012.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 55.779.000,00 | |
| 401.40103.20.012.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.248.000,00 | |
| 401.40103.20.012.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.248.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.20.012.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.221.000,00 | |
| 401.40103.20.012.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 210.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.20.012.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.761.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.20.012.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.20.012.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 2.310.000,00 | |
| 401.40103.20.012.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.310.000,00 | 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 | 35.683.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.20.013.5.2.1 | Belanja Pegawai | 13.600.000,00 | |
| 401.40103.20.013.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 13.600.000,00 | |
| 401.40103.20.013.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 13.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 401.40103.20.013.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 22.083.000,00 | |
| 401.40103.20.013.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.333.000,00 | |
| 401.40103.20.013.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.333.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.20.013.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.630.000,00 | |
| 401.40103.20.013.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.20.013.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.20.013.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 330.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.20.013.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 4.950.000,00 | |
| 401.40103.20.013.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 4.950.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.20.013.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 14.170.000,00 | |
| 401.40103.20.013.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 14.170.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.20.015 | Evaluasi Tupoksi dan Uraian Tugas OPD | 45.264.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.20.015.5.2.1 | Belanja Pegawai | 15.550.000,00 | |
| 401.40103.20.015.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 15.550.000,00 | |
| 401.40103.20.015.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 15.550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.20.015.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 29.714.000,00 | |
| 401.40103.20.015.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.044.000,00 | |
| 401.40103.20.015.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.044.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.20.015.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.500.000,00 | |
| 401.40103.20.015.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.20.015.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.960.000,00 | |
| 401.40103.20.015.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.960.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.20.015.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 23.210.000,00 | |
| 401.40103.20.015.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 23.210.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.20.018 | Koordinasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Magelang | 15.729.000,00 | Lokasi :Bagian Tata Pemerintahan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.20.018.5.2.1 | Belanja Pegawai | 8.550.000,00 | |
| 401.40103.20.018.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 8.250.000,00 | |
| 401.40103.20.018.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 8.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.20.018.5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 300.000,00 | |
| 401.40103.20.018.5.2.1.02.03 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.20.018.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 7.179.000,00 | |
| 401.40103.20.018.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.434.000,00 | |
| 401.40103.20.018.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.434.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.20.018.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 355.000,00 | |
| 401.40103.20.018.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 105.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.20.018.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.20.018.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 100.000,00 | 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 |
| 401.40103.20.018.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 4.400.000,00 | |
| 401.40103.20.018.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 4.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40103.20 | Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah | 128.752.000,00 | |
| 403.40103.20.008 | Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi | 128.752.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 403.40103.20.008.5.2.1 | Belanja Pegawai | 55.000.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 403.40103.20.008.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 55.000.000,00 | |
| 403.40103.20.008.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 55.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40103.20.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 73.752.000,00 | |
| 403.40103.20.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.378.000,00 | |
| 403.40103.20.008.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 4.378.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40103.20.008.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 4.334.000,00 | |
| 403.40103.20.008.5.2.2.03.25 | Belanja Transportasi dan Akomodasi | 3.050.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40103.20.008.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 1.284.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40103.20.008.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 4.000.000,00 | |
| 403.40103.20.008.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40103.20.008.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40103.20.008.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40103.20.008.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 12.870.000,00 | |
| 403.40103.20.008.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 12.870.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40103.20.008.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 39.170.000,00 | |
| 403.40103.20.008.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 39.170.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40103.20.008.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 9.000.000,00 | |
| 403.40103.20.008.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 9.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.21 | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | 299.689.000,00 | |
| 401.40103.21.002 | Penjaringan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik | 93.147.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.21.002.5.2.1 | Belanja Pegawai | 17.700.000,00 | |
| 401.40103.21.002.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 17.700.000,00 | |
| 401.40103.21.002.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 17.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.21.002.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 75.447.000,00 | |
| 401.40103.21.002.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.279.000,00 | |
| 401.40103.21.002.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.279.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.21.002.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 3.050.000,00 | |
| 401.40103.21.002.5.2.2.03.25 | Belanja Transportasi dan Akomodasi | 3.050.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.21.002.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 863.000,00 | |
| 401.40103.21.002.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 30.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.21.002.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.21.002.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 33.000,00 | 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 | 60.130.000,00 | |
| 401.40103.21.002.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 60.130.000,00 | 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 | 104.994.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.21.003.5.2.1 | Belanja Pegawai | 20.700.000,00 | |
| 401.40103.21.003.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 18.900.000,00 | |
| 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 | 750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.21.003.5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 1.800.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 401.40103.21.003.5.2.1.02.03 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.21.003.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 84.294.000,00 | |
| 401.40103.21.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.589.000,00 | |
| 401.40103.21.003.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.589.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.21.003.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 63.000.000,00 | |
| 401.40103.21.003.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 36.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.21.003.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 27.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.21.003.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.565.000,00 | |
| 401.40103.21.003.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 510.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.21.003.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.21.003.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 55.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.21.003.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 7.920.000,00 | |
| 401.40103.21.003.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 7.920.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.21.003.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 8.220.000,00 | |
| 401.40103.21.003.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 8.220.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.21.008 | Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik | 16.272.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.21.008.5.2.1 | Belanja Pegawai | 6.500.000,00 | |
| 401.40103.21.008.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 6.500.000,00 | |
| 401.40103.21.008.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 6.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.21.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 9.772.000,00 | |
| 401.40103.21.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.279.000,00 | |
| 401.40103.21.008.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.279.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.21.008.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 863.000,00 | |
| 401.40103.21.008.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 30.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.21.008.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.21.008.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 33.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.21.008.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.980.000,00 | |
| 401.40103.21.008.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.980.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.21.008.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 5.650.000,00 | |
| 401.40103.21.008.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 5.650.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.21.009 | Koordinasi Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Hari Raya Keagamaan | 54.267.000,00 | 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 | 30.167.000,00 | |
| 401.40103.21.009.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.602.000,00 | |
| 401.40103.21.009.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.602.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.21.009.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 6.250.000,00 | |
| 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 | 450.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.21.009.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 2.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.21.009.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.785.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 401.40103.21.009.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.785.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.21.009.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 14.330.000,00 | |
| 401.40103.21.009.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 14.330.000,00 | 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 |
| 401.40103.21.012 | Dialog Interaktif Walikota Dengan Masyarakat | 31.009.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.21.012.5.2.1 | Belanja Pegawai | 19.050.000,00 | |
| 401.40103.21.012.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 18.450.000,00 | |
| 401.40103.21.012.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 18.450.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.21.012.5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 600.000,00 | |
| 401.40103.21.012.5.2.1.02.03 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.21.012.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 11.959.000,00 | |
| 401.40103.21.012.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.680.000,00 | |
| 401.40103.21.012.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.680.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.21.012.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 535.000,00 | |
| 401.40103.21.012.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 535.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.21.012.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 4.744.000,00 | |
| 401.40103.21.012.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 189.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.21.012.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 4.330.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.21.012.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 225.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.21.012.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.300.000,00 | |
| 401.40103.21.012.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40103.21.012.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.700.000,00 | |
| 401.40103.21.012.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40103.21 | Program perencanaan pembangunan daerah | 826.790.000,00 | |
| 403.40103.21.020 | Publikasi Kegiatan Pembangunan Daerah | 414.127.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 403.40103.21.020.5.2.1 | Belanja Pegawai | 19.850.000,00 | |
| 403.40103.21.020.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 19.850.000,00 | |
| 403.40103.21.020.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 13.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40103.21.020.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 6.150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40103.21.020.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 394.277.000,00 | |
| 403.40103.21.020.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 5.720.000,00 | |
| 403.40103.21.020.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 5.720.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40103.21.020.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 30.000.000,00 | |
| 403.40103.21.020.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 30.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40103.21.020.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 185.475.000,00 | |
| 403.40103.21.020.5.2.2.03.05 | Belanja Surat Kabar/Majalah | 2.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40103.21.020.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 75.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40103.21.020.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 2.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40103.21.020.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 1.850.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40103.21.020.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 1.125.000,00 | 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 | 71.150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40103.21.020.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 5.376.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 403.40103.21.020.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 4.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40103.21.020.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 976.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40103.21.020.5.2.2.07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 56.000.000,00 | |
| 403.40103.21.020.5.2.2.07.02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 56.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40103.21.020.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 49.541.000,00 | |
| 403.40103.21.020.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 11.405.000,00 | 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 |
| 403.40103.21.020.5.2.2.10.05 | Belanja Sewa Tenda | 6.336.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40103.21.020.5.2.2.10.07 | Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar | 7.800.000,00 | 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 | 62.165.000,00 | |
| 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 | 3.300.000,00 | 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 | 19.419.000,00 | 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 | 6.519.000,00 | |
| 403.40103.21.022.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.215.000,00 | |
| 403.40103.21.022.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.215.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40103.21.022.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.324.000,00 | |
| 403.40103.21.022.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 420.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40103.21.022.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 960.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40103.21.022.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 944.000,00 | 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 | 60.472.000,00 | 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 | 22.372.000,00 | |
| 403.40103.21.032.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.130.000,00 | |
| 403.40103.21.032.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 4.130.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40103.21.032.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.332.000,00 | |
| 403.40103.21.032.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 336.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40103.21.032.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.664.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40103.21.032.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 332.000,00 | 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 | 7.990.000,00 | |
| 403.40103.21.032.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 7.990.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 403.40103.21.033 | Pengumpulan Data dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang dananya bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi | 53.945.000,00 | 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 | 21.245.000,00 | |
| 403.40103.21.033.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.345.000,00 | |
| 403.40103.21.033.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.345.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40103.21.033.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.550.000,00 | |
| 403.40103.21.033.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 140.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40103.21.033.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.284.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40103.21.033.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 126.000,00 | 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 | 8.750.000,00 | |
| 403.40103.21.033.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 8.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40103.21.040 | Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kota | 14.404.000,00 | Lokasi :Bagian Organisasi Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 403.40103.21.040.5.2.1 | Belanja Pegawai | 11.800.000,00 | |
| 403.40103.21.040.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 11.800.000,00 | |
| 403.40103.21.040.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 11.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40103.21.040.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.604.000,00 | |
| 403.40103.21.040.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.499.000,00 | |
| 403.40103.21.040.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.499.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40103.21.040.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 676.000,00 | |
| 403.40103.21.040.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 80.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40103.21.040.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 508.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40103.21.040.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 88.000,00 | 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) | 72.722.000,00 | 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 | 49.722.000,00 | |
| 403.40103.21.053.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 5.630.000,00 | |
| 403.40103.21.053.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 5.630.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40103.21.053.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.680.000,00 | |
| 403.40103.21.053.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 1.680.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40103.21.053.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 5.812.000,00 | |
| 403.40103.21.053.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40103.21.053.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 3.312.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40103.21.053.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 36.600.000,00 | |
| 403.40103.21.053.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 36.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40103.21.065 | Pengumpulan Data dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah | 62.238.000,00 | Lokasi :Bagian Pembangunan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 25.938.000,00 | |
| 403.40103.21.065.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.604.000,00 | |
| 403.40103.21.065.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 4.604.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40103.21.065.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 5.454.000,00 | |
| 403.40103.21.065.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 140.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40103.21.065.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 5.175.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40103.21.065.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 139.000,00 | 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 | 9.940.000,00 | |
| 403.40103.21.065.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 9.940.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40103.21.067 | Pengendalian Administrasi Pembangunan | 66.844.000,00 | 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 | 43.844.000,00 | |
| 403.40103.21.067.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.689.000,00 | |
| 403.40103.21.067.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 4.689.000,00 | 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 | 29.680.000,00 | |
| 403.40103.21.067.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 29.680.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40103.21.067.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 7.420.000,00 | |
| 403.40103.21.067.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 7.420.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40103.21.068 | Pengumpulan data dan pelaporan TEPPRA | 62.619.000,00 | 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 | 22.719.000,00 | |
| 403.40103.21.068.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.432.000,00 | |
| 403.40103.21.068.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 4.432.000,00 | 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 |
| 403.40103.21.068.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 13.140.000,00 | |
| 403.40103.21.068.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 13.140.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.22 | Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam | 63.230.000,00 | |
| 105.40103.22.009 | Koordinansi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana | 63.230.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.22.009.5.2.1 | Belanja Pegawai | 54.200.000,00 | |
| 105.40103.22.009.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 53.000.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 105.40103.22.009.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 53.000.000,00 | 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 | 9.030.000,00 | |
| 105.40103.22.009.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.290.000,00 | |
| 105.40103.22.009.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.290.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.22.009.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 800.000,00 | |
| 105.40103.22.009.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.22.009.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 400.000,00 | 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 | 224.930.000,00 | |
| 105.40103.23.002 | Fasilitasi dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum | 224.930.000,00 | Lokasi :Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.23.002.5.2.1 | Belanja Pegawai | 162.450.000,00 | |
| 105.40103.23.002.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 160.650.000,00 | |
| 105.40103.23.002.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 160.650.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.23.002.5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 1.800.000,00 | |
| 105.40103.23.002.5.2.1.02.03 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.23.002.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 62.480.000,00 | |
| 105.40103.23.002.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.434.000,00 | |
| 105.40103.23.002.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.434.000,00 | 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 | 1.621.000,00 | |
| 105.40103.23.002.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 378.000,00 | 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 | 243.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.23.002.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 33.675.000,00 | |
| 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 | 10.095.000,00 | 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 | 1.290.286.000,00 | |
| 105.40103.24.001 | Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama | 662.991.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.24.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 22.350.000,00 | |
| 105.40103.24.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 21.750.000,00 | |
| 105.40103.24.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 21.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.24.001.5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 600.000,00 | |
| 105.40103.24.001.5.2.1.02.03 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.24.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 640.641.000,00 | |
| 105.40103.24.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.111.000,00 | |
| 105.40103.24.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.111.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 105.40103.24.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 107.366.000,00 | |
| 105.40103.24.001.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 20.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.24.001.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 28.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.24.001.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 5.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.24.001.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 13.125.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.24.001.5.2.2.03.25 | Belanja Transportasi dan Akomodasi | 10.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.24.001.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 29.391.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.24.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.391.000,00 | |
| 105.40103.24.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.391.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.24.001.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 214.513.000,00 | |
| 105.40103.24.001.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 16.525.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.24.001.5.2.2.10.03 | Belanja Sewa Proyektor | 9.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.24.001.5.2.2.10.04 | Belanja Sewa Generator | 18.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.24.001.5.2.2.10.05 | Belanja Sewa Tenda | 56.960.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.24.001.5.2.2.10.07 | Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar | 44.028.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.24.001.5.2.2.10.08 | Belanja sewa Sound System | 70.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.24.001.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 171.440.000,00 | |
| 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 | 165.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.24.001.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 21.820.000,00 | |
| 105.40103.24.001.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 21.820.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.24.001.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 121.000.000,00 | |
| 105.40103.24.001.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 121.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.24.002 | Penyelenggaraan Pengiriman TPHD dan P3H | 262.612.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.24.002.5.2.1 | Belanja Pegawai | 10.500.000,00 | |
| 105.40103.24.002.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 10.100.000,00 | |
| 105.40103.24.002.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 10.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.24.002.5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 400.000,00 | |
| 105.40103.24.002.5.2.1.02.03 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.24.002.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 252.112.000,00 | |
| 105.40103.24.002.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 962.000,00 | |
| 105.40103.24.002.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 962.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.24.002.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 181.800.000,00 | |
| 105.40103.24.002.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 7.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.24.002.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 1.450.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.24.002.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 2.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.24.002.5.2.2.03.25 | Belanja Transportasi dan Akomodasi | 160.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.24.002.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 1.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 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 | 950.000,00 | |
| 105.40103.24.002.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 950.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.24.002.5.2.2.08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 39.000.000,00 | |
| 105.40103.24.002.5.2.2.08.01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 39.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.24.002.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 20.900.000,00 | |
| 105.40103.24.002.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 660.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 105.40103.24.002.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 20.240.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.24.002.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 8.500.000,00 | |
| 105.40103.24.002.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 8.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.24.003 | Fasilitas Pelayanan Kehidupan Beragama | 338.067.000,00 | 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 | 318.717.000,00 | |
| 105.40103.24.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.667.000,00 | |
| 105.40103.24.003.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.667.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.24.003.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 69.425.000,00 | |
| 105.40103.24.003.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 16.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.24.003.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 7.500.000,00 | 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 | 3.375.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.24.003.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.24.003.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 9.550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.24.003.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 25.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.24.003.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.108.000,00 | |
| 105.40103.24.003.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.108.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.24.003.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 97.667.000,00 | |
| 105.40103.24.003.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 35.517.000,00 | 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 | 28.050.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.24.003.5.2.2.10.07 | Belanja Sewa Panggung/ Karpel/ Tikar | 11.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.24.003.5.2.2.10.08 | Belanja sewa Sound System | 20.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.24.003.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 114.550.000,00 | |
| 105.40103.24.003.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 990.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.24.003.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 113.560.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.24.003.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 2.300.000,00 | |
| 105.40103.24.003.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 2.300.000,00 | 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 |
| 105.40103.24.007 | Pelatihan Pembinaan Takmir Masjid / Mushola | 26.616.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.24.007.5.2.1 | Belanja Pegawai | 5.650.000,00 | |
| 105.40103.24.007.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 5.450.000,00 | |
| 105.40103.24.007.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 5.450.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.24.007.5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 200.000,00 | |
| 105.40103.24.007.5.2.1.02.03 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.24.007.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 20.966.000,00 | |
| 105.40103.24.007.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.916.000,00 | |
| 105.40103.24.007.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.916.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 105.40103.24.007.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 8.825.000,00 | |
| 105.40103.24.007.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.24.007.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 225.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.24.007.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 1.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.24.007.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 7.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.24.007.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.875.000,00 | |
| 105.40103.24.007.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.875.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.24.007.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 6.050.000,00 | |
| 105.40103.24.007.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 660.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.24.007.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 5.390.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40103.24.007.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.300.000,00 | |
| 105.40103.24.007.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | (40.534.659.000,00) | |



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PENJABARAN RANCANGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.01 Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.04 Sekretariat DPRD

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 401.40104.00.000.5 | BELANJA | 24.812.873.000,00 | |
| 401.40104.00.000.5.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 2.797.896.000,00 | |
| 401.40104.00.000.5.1.1 | Belanja Pegawai | 2.797.896.000,00 | |
| 401.40104.00.000.5.1.1.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan | 2.067.096.000,00 | |
| 401.40104.00.000.5.1.1.01.01 | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi | 1.285.137.560,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 131.887.063,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 136.127.250,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 8.127.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 35.518.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 81.744.075,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 21.059.121,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 167.831,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 42.510.727,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | 312.480.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 401.40104.00.000.5.1.1.01.25 | Iuran JKK | 3.084.332,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 401.40104.00.000.5.1.1.01.26 | Iuran JKM | 9.253.041,00 | 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 | 730.800.000,00 | |
| 401.40104.00.000.5.1.1.02.06 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya | 730.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.00.000.5.2 | BELANJA LANGSUNG | 22.014.977.000,00 | |
| 401.40104.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 6.131.781.000,00 | |
| 401.40104.01.001 | Penyediaan jasa surat menyurat | 500.000,00 | Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.01.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 500.000,00 | |
| 401.40104.01.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 500.000,00 | |
| 401.40104.01.001.5.2.2.03.07 | Belanja Paket/Pengiriman | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.01.002 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 244.800.000,00 | Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.01.002.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 244.800.000,00 | |
| 401.40104.01.002.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 244.800.000,00 | |
| 401.40104.01.002.5.2.2.03.01 | Belanja Telepon | 18.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.01.002.5.2.2.03.02 | Belanja Air | 54.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.01.002.5.2.2.03.03 | Belanja Listrik | 144.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.01.002.5.2.2.03.06 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit | 28.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.01.006 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 23.400.000,00 | Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.01.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 23.400.000,00 | |
| 401.40104.01.006.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 23.400.000,00 | |
| 401.40104.01.006.5.2.2.05.05 | Belanja Pajak Kendaraan Bermotor | 23.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.01.007 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 258.400.000,00 | 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 | 44.500.000,00 | |
| 401.40104.01.007.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 28.500.000,00 | |
| 401.40104.01.007.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 22.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.01.007.5.2.2.01.04 | Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya | 6.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.01.007.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 16.000.000,00 | |
| 401.40104.01.007.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 16.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.01.008 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 337.650.000,00 | Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.01.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 337.650.000,00 | |
| 401.40104.01.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 45.331.000,00 | |
| 401.40104.01.008.5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | 45.331.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.01.008.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 289.719.000,00 | |
| 401.40104.01.008.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 289.719.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.01.008.5.2.2.13 | Belanja Pakaian Kerja | 2.600.000,00 | |
| 401.40104.01.008.5.2.2.13.01 | Belanja Pakaian Kerja Lapangan | 2.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 401.40104.01.010 | Penyediaan alat tulis kantor | 34.772.000,00 | Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.01.010.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 34.772.000,00 | |
| 401.40104.01.010.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 34.772.000,00 | |
| 401.40104.01.010.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 34.772.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.01.011 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 35.761.000,00 | Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.01.011.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 35.761.000,00 | |
| 401.40104.01.011.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 35.761.000,00 | |
| 401.40104.01.011.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 21.001.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.01.011.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 13.101.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.01.011.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 1.659.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.01.012 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 20.006.000,00 | Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.01.012.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 20.006.000,00 | |
| 401.40104.01.012.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 20.006.000,00 | |
| 401.40104.01.012.5.2.2.01.03 | Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) | 20.006.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.01.013 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 97.814.000,00 | Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.01.013.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 97.814.000,00 | |
| 401.40104.01.013.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 97.814.000,00 | |
| 401.40104.01.013.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 97.814.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.01.015 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 15.000.000,00 | 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 | 3.600.000,00 | |
| 401.40104.01.015.5.2.3.82 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku | 3.600.000,00 | |
| 401.40104.01.015.5.2.3.82.04 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Sosial | 3.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.01.016 | Penyediaan bahan logistik kantor | 19.171.000,00 | Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.01.016.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 19.171.000,00 | |
| 401.40104.01.016.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 19.171.000,00 | |
| 401.40104.01.016.5.2.2.01.06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 9.450.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.01.016.5.2.2.01.07 | Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran | 5.785.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.01.016.5.2.2.01.08 | Belanja Pengisian Tabung Gas | 3.936.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.01.017 | Penyediaan makanan dan minuman | 327.669.000,00 | Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.01.017.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 327.669.000,00 | |
| 401.40104.01.017.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 63.628.000,00 | |
| 401.40104.01.017.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 63.628.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.01.017.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 263.749.000,00 | |
| 401.40104.01.017.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 146.479.000,00 | 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 | 92.520.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.01.017.5.2.2.13 | Belanja Pakaian Kerja | 292.000,00 | |
| 401.40104.01.017.5.2.2.13.01 | Belanja Pakaian Kerja Lapangan | 292.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 401.40104.01.018 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 4.198.050.000,00 | Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.01.018.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.198.050.000,00 | |
| 401.40104.01.018.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 4.198.050.000,00 | |
| 401.40104.01.018.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 4.198.050.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.01.019 | Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap | 343.641.000,00 | Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.01.019.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 343.641.000,00 | |
| 401.40104.01.019.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 339.348.000,00 | |
| 401.40104.01.019.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 106.046.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.01.019.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 190.883.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.01.019.5.2.2.03.45 | Belanja Jasa Pengemudi | 42.419.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.01.019.5.2.2.13 | Belanja Pakaian Kerja | 4.293.000,00 | |
| 401.40104.01.019.5.2.2.13.01 | Belanja Pakaian Kerja Lapangan | 4.293.000,00 | 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 | 112.647.000,00 | Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.01.026.5.2.1 | Belanja Pegawai | 68.600.000,00 | |
| 401.40104.01.026.5.2.1.03 | Uang Lembur | 68.600.000,00 | |
| 401.40104.01.026.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 68.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.01.026.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 44.047.000,00 | |
| 401.40104.01.026.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.128.000,00 | |
| 401.40104.01.026.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.128.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.01.026.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 42.419.000,00 | |
| 401.40104.01.026.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 42.419.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.01.026.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 500.000,00 | |
| 401.40104.01.026.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.02 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 684.873.000,00 | |
| 401.40104.02.019 | Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas | 132.125.000,00 | Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.02.019.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.050.000,00 | |
| 401.40104.02.019.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.050.000,00 | |
| 401.40104.02.019.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 1.050.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.02.019.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 131.075.000,00 | |
| 401.40104.02.019.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 208.000,00 | |
| 401.40104.02.019.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 208.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.02.019.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 30.237.000,00 | |
| 401.40104.02.019.5.2.2.02.02 | Belanja Bahan/Bibit Tanaman | 22.093.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.02.019.5.2.2.02.05 | Belanja Bahan Kimia dan Pupuk | 6.064.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.02.019.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 2.080.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.02.019.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 630.000,00 | |
| 401.40104.02.019.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.02.019.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 130.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.02.019.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 100.000.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 401.40104.02.019.5.2.2.20.05 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 100.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.02.020 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 193.492.000,00 | Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.02.020.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.800.000,00 | |
| 401.40104.02.020.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.800.000,00 | |
| 401.40104.02.020.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 1.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.02.020.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 191.692.000,00 | |
| 401.40104.02.020.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 649.000,00 | |
| 401.40104.02.020.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 649.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.02.020.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 59.553.000,00 | |
| 401.40104.02.020.5.2.2.02.02 | Belanja Bahan/Bibit Tanaman | 40.675.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.02.020.5.2.2.02.05 | Belanja Bahan Kimia dan Pupuk | 8.811.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.02.020.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 10.067.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.02.020.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 290.000,00 | |
| 401.40104.02.020.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 230.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.02.020.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 60.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.02.020.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 131.200.000,00 | |
| 401.40104.02.020.5.2.2.20.05 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 131.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.02.022 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 286.145.000,00 | Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.02.022.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 286.145.000,00 | |
| 401.40104.02.022.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 286.145.000,00 | |
| 401.40104.02.022.5.2.2.05.01 | Belanja Jasa Service | 70.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.02.022.5.2.2.05.02 | Belanja Penggantian Suku Cadang | 80.825.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.02.022.5.2.2.05.03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 135.070.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.02.024 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | 56.211.000,00 | Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.02.024.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 56.211.000,00 | |
| 401.40104.02.024.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 56.211.000,00 | |
| 401.40104.02.024.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 56.211.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.02.026 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 16.900.000,00 | Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.02.026.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 16.900.000,00 | |
| 401.40104.02.026.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 16.900.000,00 | |
| 401.40104.02.026.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 16.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.03 | Program peningkatan disiplin aparatur | 187.699.000,00 | |
| 401.40104.03.002 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | 187.699.000,00 | Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.03.002.5.2.1 | Belanja Pegawai | 3.150.000,00 | |
| 401.40104.03.002.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 3.150.000,00 | |
| 401.40104.03.002.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 3.150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.03.002.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 184.549.000,00 | |
| 401.40104.03.002.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.951.000,00 | |
| 401.40104.03.002.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.951.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.03.002.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 435.000,00 | |
| 401.40104.03.002.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 345.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.03.002.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 90.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.03.002.5.2.2.12 | Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya | 150.913.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 401.40104.03.002.5.2.2.12.02 | Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) | 84.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.03.002.5.2.2.12.04 | Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) | 21.713.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.03.002.5.2.2.12.07 | Belanja Perlengkapan Pakaian Dinas | 1.843.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.03.002.5.2.2.12.08 | Belanja Pakaian Sipil Resmi | 42.607.000,00 | 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 | 684.000.000,00 | |
| 401.40104.05.001 | Pendidikan dan pelatihan formal | 684.000.000,00 | Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.05.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 684.000.000,00 | |
| 401.40104.05.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.500.000,00 | |
| 401.40104.05.001.5.2.2.03.37 | Belanja Kontribusi | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.05.001.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 367.500.000,00 | |
| 401.40104.05.001.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 367.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.05.001.5.2.2.17 | Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS | 315.000.000,00 | |
| 401.40104.05.001.5.2.2.17.01 | Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan | 315.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.06 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 56.389.000,00 | |
| 401.40104.06.001 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD | 12.922.000,00 | Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.06.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 11.120.000,00 | |
| 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 | 1.920.000,00 | |
| 401.40104.06.001.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 1.920.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.06.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.802.000,00 | |
| 401.40104.06.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 881.000,00 | |
| 401.40104.06.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 881.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.06.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 921.000,00 | |
| 401.40104.06.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 921.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.06.002 | Penyusunan laporan keuangan semesteran | 2.743.000,00 | Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.06.002.5.2.1 | Belanja Pegawai | 2.100.000,00 | |
| 401.40104.06.002.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.100.000,00 | |
| 401.40104.06.002.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.06.002.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 643.000,00 | |
| 401.40104.06.002.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 515.000,00 | |
| 401.40104.06.002.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 515.000,00 | 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 |
| 401.40104.06.004 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | 2.979.000,00 | Lokasi :setwan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.06.004.5.2.1 | Belanja Pegawai | 2.100.000,00 | |
| 401.40104.06.004.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.100.000,00 | |
| 401.40104.06.004.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.06.004.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 879.000,00 | |
| 401.40104.06.004.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 660.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 401.40104.06.004.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 660.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.06.004.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 219.000,00 | |
| 401.40104.06.004.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.06.004.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 69.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.06.006 | Penyusunan Rencana Kerja OPD | 11.648.000,00 | Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.06.006.5.2.1 | Belanja Pegawai | 7.720.000,00 | |
| 401.40104.06.006.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 6.600.000,00 | |
| 401.40104.06.006.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 6.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.06.006.5.2.1.03 | Uang Lembur | 1.120.000,00 | |
| 401.40104.06.006.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 1.120.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.06.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.928.000,00 | |
| 401.40104.06.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 998.000,00 | |
| 401.40104.06.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 998.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.06.006.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.808.000,00 | |
| 401.40104.06.006.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 210.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.06.006.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.478.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.06.006.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 120.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.06.006.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.122.000,00 | |
| 401.40104.06.006.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.122.000,00 | 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 | 11.520.000,00 | |
| 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 | 4.920.000,00 | |
| 401.40104.06.008.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 4.920.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.06.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.480.000,00 | |
| 401.40104.06.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.990.000,00 | |
| 401.40104.06.008.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.990.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.06.008.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 3.038.000,00 | |
| 401.40104.06.008.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.582.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.06.008.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 456.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.06.008.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.452.000,00 | |
| 401.40104.06.008.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.452.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.06.027 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD | 8.097.000,00 | Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.06.027.5.2.1 | Belanja Pegawai | 5.870.000,00 | |
| 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 | 1.820.000,00 | |
| 401.40104.06.027.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 1.820.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.06.027.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.227.000,00 | |
| 401.40104.06.027.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.239.000,00 | |
| 401.40104.06.027.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.239.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.06.027.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 504.000,00 | |
| 401.40104.06.027.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 54.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 401.40104.06.027.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.06.027.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 50.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.06.027.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 484.000,00 | |
| 401.40104.06.027.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 484.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40104.15 | Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa | 67.395.000,00 | |
| 210.40104.15.027 | Pengelolaan Buletin Sekretariat DPRD | 67.395.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 210.40104.15.027.5.2.1 | Belanja Pegawai | 16.580.000,00 | |
| 210.40104.15.027.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 5.780.000,00 | |
| 210.40104.15.027.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 5.780.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40104.15.027.5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 10.800.000,00 | |
| 210.40104.15.027.5.2.1.02.03 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 10.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40104.15.027.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 50.815.000,00 | |
| 210.40104.15.027.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.112.000,00 | |
| 210.40104.15.027.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.112.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40104.15.027.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 48.383.000,00 | |
| 210.40104.15.027.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 39.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40104.15.027.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40104.15.027.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 8.283.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40104.15.027.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.320.000,00 | |
| 210.40104.15.027.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.320.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.15 | Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah | 13.810.871.000,00 | |
| 401.40104.15.001 | Pembahasan rancangan peraturan daerah | 1.647.201.000,00 | Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.15.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 33.600.000,00 | |
| 401.40104.15.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 33.600.000,00 | |
| 401.40104.15.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 30.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.15.001.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.15.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.613.601.000,00 | |
| 401.40104.15.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 8.105.000,00 | |
| 401.40104.15.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 8.105.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.15.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 30.480.000,00 | |
| 401.40104.15.001.5.2.2.03.25 | Belanja Transportasi dan Akomodasi | 30.480.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.15.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 31.566.000,00 | |
| 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 | 13.818.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.15.001.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 12.564.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.15.001.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 86.350.000,00 | |
| 401.40104.15.001.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 86.350.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.15.001.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 1.082.600.000,00 | |
| 401.40104.15.001.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 1.082.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.15.001.5.2.2.21 | Belanja Jasa Konsultansi | 147.000.000,00 | |
| 401.40104.15.001.5.2.2.21.02 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 147.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.15.001.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 227.500.000,00 | |
| 401.40104.15.001.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 227.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.15.003 | Rapat-rapat alat kelengkapan dewan | 7.638.705.000,00 | Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 401.40104.15.003.5.2.1 | Belanja Pegawai | 58.032.000,00 | |
| 401.40104.15.003.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 31.200.000,00 | |
| 401.40104.15.003.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 31.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.15.003.5.2.1.03 | Uang Lembur | 26.832.000,00 | |
| 401.40104.15.003.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 26.832.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.15.003.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 7.580.673.000,00 | |
| 401.40104.15.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 31.955.000,00 | |
| 401.40104.15.003.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 31.955.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.15.003.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 170.435.000,00 | |
| 401.40104.15.003.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 127.255.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.15.003.5.2.2.03.25 | Belanja Transportasi dan Akomodasi | 43.180.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.15.003.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 18.623.000,00 | |
| 401.40104.15.003.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 16.223.000,00 | 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 | 116.160.000,00 | |
| 401.40104.15.003.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 116.160.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.15.003.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 7.139.000.000,00 | |
| 401.40104.15.003.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 7.139.000.000,00 | 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 | 256.511.000,00 | Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.15.004.5.2.1 | Belanja Pegawai | 51.000.000,00 | |
| 401.40104.15.004.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 51.000.000,00 | |
| 401.40104.15.004.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 51.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.15.004.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 205.511.000,00 | |
| 401.40104.15.004.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 5.123.000,00 | |
| 401.40104.15.004.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 5.123.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.15.004.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 23.773.000,00 | |
| 401.40104.15.004.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 1.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.15.004.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 9.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.15.004.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 2.880.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.15.004.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 1.665.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.15.004.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 7.528.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.15.004.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 31.500.000,00 | |
| 401.40104.15.004.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 31.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.15.004.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 8.200.000,00 | |
| 401.40104.15.004.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 3.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.15.004.5.2.2.10.08 | Belanja sewa Sound System | 5.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.15.004.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 136.915.000,00 | |
| 401.40104.15.004.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 136.915.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.15.005 | Kegiatan Reses | 1.370.096.000,00 | Lokasi :Dapil 1, 2 , dan 3 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.15.005.5.2.1 | Belanja Pegawai | 42.900.000,00 | |
| 401.40104.15.005.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 42.900.000,00 | |
| 401.40104.15.005.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 36.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 401.40104.15.005.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.15.005.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.327.196.000,00 | |
| 401.40104.15.005.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.069.000,00 | |
| 401.40104.15.005.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.069.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.15.005.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 80.100.000,00 | |
| 401.40104.15.005.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 11.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.15.005.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 3.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.15.005.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 65.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.15.005.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 12.677.000,00 | |
| 401.40104.15.005.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 7.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.15.005.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 5.177.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.15.005.5.2.2.07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 187.500.000,00 | |
| 401.40104.15.005.5.2.2.07.02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 187.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.15.005.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 297.000.000,00 | |
| 401.40104.15.005.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 52.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.15.005.5.2.2.10.05 | Belanja Sewa Tenda | 94.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.15.005.5.2.2.10.08 | Belanja sewa Sound System | 150.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.15.005.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 746.850.000,00 | |
| 401.40104.15.005.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 746.850.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.15.006 | Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD | 740.230.000,00 | Lokasi :Setwan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.15.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 740.230.000,00 | |
| 401.40104.15.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.205.000,00 | |
| 401.40104.15.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.205.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.15.006.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.425.000,00 | |
| 401.40104.15.006.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.425.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.15.006.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 737.600.000,00 | |
| 401.40104.15.006.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 737.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.15.009 | Penyusunan risalah rapat-rapat DPRD | 32.848.000,00 | Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.15.009.5.2.1 | Belanja Pegawai | 24.000.000,00 | |
| 401.40104.15.009.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 24.000.000,00 | |
| 401.40104.15.009.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 24.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.15.009.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 8.848.000,00 | |
| 401.40104.15.009.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.138.000,00 | |
| 401.40104.15.009.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 4.138.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.15.009.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 4.710.000,00 | |
| 401.40104.15.009.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 3.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.15.009.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 960.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.15.011 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 1.884.600.000,00 | Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.15.011.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.884.600.000,00 | |
| 401.40104.15.011.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 1.134.600.000,00 | |
| 401.40104.15.011.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 1.134.600.000,00 | 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 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 401.40104.15.015 | Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota terkait Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD | 240.680.000,00 | 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 | 112.280.000,00 | |
| 401.40104.15.015.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.910.000,00 | |
| 401.40104.15.015.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.910.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.15.015.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 3.120.000,00 | |
| 401.40104.15.015.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 640.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.15.015.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.760.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.15.015.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 720.000,00 | 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 |
| 401.40104.15.015.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 3.950.000,00 | |
| 401.40104.15.015.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 3.950.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40104.15.015.5.2.2.21 | Belanja Jasa Konsultansi | 100.000.000,00 | |
| 401.40104.15.015.5.2.2.21.04 | Belanja Jasa Konsultansi Penilai | 100.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40104.15 | Program Pengembangan data/informasi | 144.290.000,00 | |
| 403.40104.15.023 | Penyusunan Profile DPRD | 144.290.000,00 | Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 403.40104.15.023.5.2.1 | Belanja Pegawai | 8.650.000,00 | |
| 403.40104.15.023.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 8.650.000,00 | |
| 403.40104.15.023.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 7.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40104.15.023.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 1.050.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40104.15.023.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 135.640.000,00 | |
| 403.40104.15.023.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 328.000,00 | |
| 403.40104.15.023.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 328.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40104.15.023.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 96.000.000,00 | |
| 403.40104.15.023.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 96.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40104.15.023.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 39.312.000,00 | |
| 403.40104.15.023.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 28.840.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40104.15.023.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 10.472.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.40104.16 | Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah | 26.238.000,00 | |
| 218.40104.16.002 | Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah | 26.238.000,00 | Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 218.40104.16.002.5.2.1 | Belanja Pegawai | 18.000.000,00 | |
| 218.40104.16.002.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 18.000.000,00 | |
| 218.40104.16.002.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 18.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.40104.16.002.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 8.238.000,00 | |
| 218.40104.16.002.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.318.000,00 | |
| 218.40104.16.002.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.318.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.40104.16.002.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 3.000.000,00 | |
| 218.40104.16.002.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.40104.16.002.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.920.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 218.40104.16.002.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 630.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.40104.16.002.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.40104.16.002.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 1.790.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40104.18 | Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa | 221.441.000,00 | |
| 210.40104.18.002 | Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah | 221.441.000,00 | Lokasi : Sekretariat DPRD Sumber Dana : Dana Alokasi Umum |
| 210.40104.18.002.5.2.1 | Belanja Pegawai | 27.450.000,00 | |
| 210.40104.18.002.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 27.450.000,00 | |
| 210.40104.18.002.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 27.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40104.18.002.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 450.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40104.18.002.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 193.991.000,00 | |
| 210.40104.18.002.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 361.000,00 | |
| 210.40104.18.002.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 361.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40104.18.002.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 180.000.000,00 | |
| 210.40104.18.002.5.2.2.03.29 | Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot | 180.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40104.18.002.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 13.630.000,00 | |
| 210.40104.18.002.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 13.310.000,00 | Bantuan Keuangan dari Provinsi |
| 210.40104.18.002.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 284.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40104.18.002.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 36.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | (24.812.873.000,00) | |



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PENJABARAN RANCANGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

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 | 100.700.000,00 | |
| 401.40105.00.000.4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 100.700.000,00 | |
| 401.40105.00.000.4.1.2 | Hasil Retribusi Daerah | 13.800.000,00 | |
| 401.40105.00.000.4.1.2.01 | Retribusi Jasa Umum | 13.800.000,00 | |
| 401.40105.00.000.4.1.2.01.07 | Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan | 13.800.000,00 | 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 | 9.000.000,00 | |
| 401.40105.00.000.4.1.2.01 | Retribusi Jasa Umum | 9.000.000,00 | |
| 401.40105.00.000.4.1.2.01.07 | Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan | 9.000.000,00 | 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 | 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 | 14.136.544.000,00 | |
| 401.40105.00.000.5.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 7.032.026.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 401.40105.00.000.5.1.1 | Belanja Pegawai | 7.032.026.000,00 | |
| 401.40105.00.000.5.1.1.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan | 5.265.451.000,00 | |
| 401.40105.00.000.5.1.1.01.01 | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi | 4.058.935.335,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 357.762.941,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 321.392.750,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 44.698.500,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 84.806.750,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 212.534.595,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 21.153.893,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 206.841,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 124.987.014,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | 9.748.156,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | 29.224.225,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | 1.761.600.000,00 | |
| 401.40105.00.000.5.1.1.02.06 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya | 1.761.600.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 401.40105.00.000.5.1.1.06 | Insentif Pemungutan Retribusi Daerah | 4.975.000,00 | |
| 401.40105.00.000.5.1.1.06.03 | Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/Kebersihan | 4.975.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | 7.104.518.000,00 | |
| 401.40105.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.727.555.000,00 | |
| 401.40105.01.002 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 49.800.000,00 | Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.002.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 49.800.000,00 | |
| 401.40105.01.002.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 49.800.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 401.40105.01.002.5.2.2.03.01 | Belanja Telepon | 2.040.000,00 | 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 | 36.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.002.5.2.2.03.06 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit | 9.960.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.002 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 29.520.000,00 | Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.002.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 29.520.000,00 | |
| 401.40105.01.002.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 29.520.000,00 | |
| 401.40105.01.002.5.2.2.03.01 | Belanja Telepon | 1.800.000,00 | 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 | 18.300.000,00 | Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.002.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 18.300.000,00 | |
| 401.40105.01.002.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 18.300.000,00 | |
| 401.40105.01.002.5.2.2.03.01 | Belanja Telepon | 2.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.002.5.2.2.03.02 | Belanja Air | 2.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.002.5.2.2.03.03 | Belanja Listrik | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.002.5.2.2.03.06 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit | 8.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.002 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 30.540.000,00 | Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.002.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 30.540.000,00 | |
| 401.40105.01.002.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 30.540.000,00 | |
| 401.40105.01.002.5.2.2.03.01 | Belanja Telepon | 1.740.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.002.5.2.2.03.02 | Belanja Air | 8.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.002.5.2.2.03.03 | Belanja Listrik | 11.400.000,00 | 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 | 22.800.000,00 | Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.002.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 22.800.000,00 | |
| 401.40105.01.002.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 22.800.000,00 | |
| 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 | 7.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.002 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 23.480.000,00 | Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.002.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 23.480.000,00 | |
| 401.40105.01.002.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 23.480.000,00 | |
| 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 | 15.200.000,00 | 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 | 24.000.000,00 | Lokasi :Kelurahan Tidar Utara 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 | |

| 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 | 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 | 7.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.003 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | 1.210.000,00 | Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.003.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.210.000,00 | |
| 401.40105.01.003.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.210.000,00 | |
| 401.40105.01.003.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 1.210.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.006 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 3.153.000,00 | Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.153.000,00 | |
| 401.40105.01.006.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 3.153.000,00 | |
| 401.40105.01.006.5.2.2.05.05 | Belanja Pajak Kendaraan Bermotor | 3.153.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.006 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 2.678.000,00 | Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.678.000,00 | |
| 401.40105.01.006.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 2.678.000,00 | |
| 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 | 2.478.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.006 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 2.663.000,00 | Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.663.000,00 | |
| 401.40105.01.006.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 2.663.000,00 | |
| 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 | 2.543.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.006 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 3.570.000,00 | Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.570.000,00 | |
| 401.40105.01.006.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 3.570.000,00 | |
| 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 | 3.350.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.006 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 3.000.000,00 | Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.000.000,00 | |
| 401.40105.01.006.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 3.000.000,00 | |
| 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 | 2.780.000,00 | 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 | |
| 401.40105.01.006.5.2.2.05.04 | Belanja Jasa KIR | 220.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 398.448.000,00 | Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.007.5.2.1 | Belanja Pegawai | 373.800.000,00 | |
| 401.40105.01.007.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 373.800.000,00 | |
| 401.40105.01.007.5.2.1.01.03 | Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah | 373.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.007.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 24.648.000,00 | |
| 401.40105.01.007.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 15.648.000,00 | |
| 401.40105.01.007.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 8.148.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.007.5.2.2.01.04 | Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya | 7.500.000,00 | 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 | 87.374.000,00 | Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 87.374.000,00 | |
| 401.40105.01.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.537.000,00 | |
| 401.40105.01.008.5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | 2.537.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.008.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 84.837.000,00 | |
| 401.40105.01.008.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 84.837.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.008 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 46.570.000,00 | Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 46.570.000,00 | |
| 401.40105.01.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.150.000,00 | |
| 401.40105.01.008.5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | 4.150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.008.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 42.420.000,00 | |
| 401.40105.01.008.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 42.420.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.008 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 24.094.000,00 | Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 24.094.000,00 | |
| 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 | 21.210.000,00 | |
| 401.40105.01.008.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 21.210.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.008 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 45.569.000,00 | Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 45.569.000,00 | |
| 401.40105.01.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.150.000,00 | |
| 401.40105.01.008.5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | 3.150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.008.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 42.419.000,00 | |
| 401.40105.01.008.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 42.419.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.008 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 26.409.000,00 | Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 26.409.000,00 | |
| 401.40105.01.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 5.199.000,00 | |
| 401.40105.01.008.5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | 5.199.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.008.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 21.210.000,00 | |
| 401.40105.01.008.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 21.210.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.008 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 22.284.000,00 | Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 401.40105.01.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 22.284.000,00 | |
| 401.40105.01.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.074.000,00 | |
| 401.40105.01.008.5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | 1.074.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.008.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 21.210.000,00 | |
| 401.40105.01.008.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 21.210.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.008 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 46.632.000,00 | Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 46.632.000,00 | |
| 401.40105.01.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.213.000,00 | |
| 401.40105.01.008.5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | 4.213.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.008.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 42.419.000,00 | |
| 401.40105.01.008.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 42.419.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.010 | Penyediaan alat tulis kantor | 18.225.000,00 | Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.010.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 18.225.000,00 | |
| 401.40105.01.010.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 18.225.000,00 | |
| 401.40105.01.010.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 18.225.000,00 | 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 | 10.142.000,00 | Lokasi :Kelurahan Magersari 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 | 10.028.000,00 | Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.010.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 10.028.000,00 | |
| 401.40105.01.010.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 10.028.000,00 | |
| 401.40105.01.010.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 10.028.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.010 | Penyediaan alat tulis kantor | 6.747.000,00 | Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.010.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.747.000,00 | |
| 401.40105.01.010.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 6.747.000,00 | |
| 401.40105.01.010.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 6.747.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.010 | Penyediaan alat tulis kantor | 10.138.000,00 | Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.010.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 10.138.000,00 | |
| 401.40105.01.010.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 10.138.000,00 | |
| 401.40105.01.010.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 10.138.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.011 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 5.325.000,00 | Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.011.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.325.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|---------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 401.40105.01.011.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 5.325.000,00 | |
| 401.40105.01.011.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 1.575.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.011.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 3.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.011 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 7.000.000,00 | Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.011.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 7.000.000,00 | |
| 401.40105.01.011.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 7.000.000,00 | |
| 401.40105.01.011.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.011.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 5.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.011 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 7.200.000,00 | Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.011.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 7.200.000,00 | |
| 401.40105.01.011.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 7.200.000,00 | |
| 401.40105.01.011.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 1.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 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 | 6.232.000,00 | Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.011.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.232.000,00 | |
| 401.40105.01.011.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 6.232.000,00 | |
| 401.40105.01.011.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 4.440.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.011.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.792.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.011 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 3.207.000,00 | Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.011.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.207.000,00 | |
| 401.40105.01.011.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 3.207.000,00 | |
| 401.40105.01.011.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.011.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.607.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.011 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 6.750.000,00 | Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.011.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.750.000,00 | |
| 401.40105.01.011.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 6.750.000,00 | |
| 401.40105.01.011.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 6.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.011 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 7.210.000,00 | Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.011.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 7.210.000,00 | |
| 401.40105.01.011.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 7.210.000,00 | |
| 401.40105.01.011.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 2.210.000,00 | 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 | 3.723.000,00 | Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.012.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.723.000,00 | |
| 401.40105.01.012.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.723.000,00 | |
| 401.40105.01.012.5.2.2.01.03 | Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) | 3.723.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.012 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 1.982.000,00 | Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.012.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.982.000,00 | |
| 401.40105.01.012.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.982.000,00 | |
| 401.40105.01.012.5.2.2.01.03 | Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) | 1.982.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.012 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 1.844.000,00 | Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|---------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 401.40105.01.012.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.844.000,00 | |
| 401.40105.01.012.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.844.000,00 | |
| 401.40105.01.012.5.2.2.01.03 | Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) | 1.844.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.012 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 1.214.000,00 | Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.012.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.214.000,00 | |
| 401.40105.01.012.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.214.000,00 | |
| 401.40105.01.012.5.2.2.01.03 | Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) | 1.214.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.012 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 3.490.000,00 | Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.012.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.490.000,00 | |
| 401.40105.01.012.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.490.000,00 | |
| 401.40105.01.012.5.2.2.01.03 | Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) | 3.490.000,00 | 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 | 3.154.000,00 | Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.012.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.154.000,00 | |
| 401.40105.01.012.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.154.000,00 | |
| 401.40105.01.012.5.2.2.01.03 | Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) | 3.154.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.013 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 900.000,00 | Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.013.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 900.000,00 | |
| 401.40105.01.013.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 900.000,00 | |
| 401.40105.01.013.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.015 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 2.340.000,00 | Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.015.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.340.000,00 | |
| 401.40105.01.015.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.340.000,00 | |
| 401.40105.01.015.5.2.2.03.05 | Belanja Surat Kabar/Majalah | 2.340.000,00 | 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 | 4.140.000,00 | Lokasi :Kelurahan Magersari 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 | 2.340.000,00 | Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|---------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 401.40105.01.015.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.340.000,00 | |
| 401.40105.01.015.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.340.000,00 | |
| 401.40105.01.015.5.2.2.03.05 | Belanja Surat Kabar/Majalah | 2.340.000,00 | 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 | 3.516.000,00 | Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.016.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.516.000,00 | |
| 401.40105.01.016.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.516.000,00 | |
| 401.40105.01.016.5.2.2.01.06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 456.000,00 | 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 | 2.560.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.016 | Penyediaan bahan logistik kantor | 2.324.000,00 | Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.016.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.324.000,00 | |
| 401.40105.01.016.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.324.000,00 | |
| 401.40105.01.016.5.2.2.01.06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 960.000,00 | 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 | 2.852.000,00 | Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.016.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.852.000,00 | |
| 401.40105.01.016.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.852.000,00 | |
| 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 | 1.968.000,00 | 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 | 2.426.000,00 | Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.016.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.426.000,00 | |
| 401.40105.01.016.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.426.000,00 | |
| 401.40105.01.016.5.2.2.01.06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 1.350.000,00 | 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 | 1.908.000,00 | Lokasi :Kelurahan Tidar Utara 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 | 1.908.000,00 | |
| 401.40105.01.016.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.908.000,00 | |
| 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 | 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 | 26.838.000,00 | Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.017.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 26.838.000,00 | |
| 401.40105.01.017.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 7.326.000,00 | |
| 401.40105.01.017.5.2.2.03.14 | Belanja Jasa Pembuat Minum | 7.326.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.017.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 19.512.000,00 | |
| 401.40105.01.017.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 6.840.000,00 | 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 | 12.955.000,00 | Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.017.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 12.955.000,00 | |
| 401.40105.01.017.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 12.955.000,00 | |
| 401.40105.01.017.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 3.715.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.017.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 8.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.017.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 990.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.017 | Penyediaan makanan dan minuman | 23.394.000,00 | Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.017.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 23.394.000,00 | |
| 401.40105.01.017.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 7.326.000,00 | |
| 401.40105.01.017.5.2.2.03.14 | Belanja Jasa Pembuat Minum | 7.326.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.017.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 16.068.000,00 | |
| 401.40105.01.017.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 6.828.000,00 | 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 | 1.320.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.017 | Penyediaan makanan dan minuman | 12.962.000,00 | Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.017.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 12.962.000,00 | |
| 401.40105.01.017.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 12.962.000,00 | |
| 401.40105.01.017.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 3.942.000,00 | 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 | 1.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.017 | Penyediaan makanan dan minuman | 14.142.000,00 | Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.017.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 14.142.000,00 | |
| 401.40105.01.017.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 14.142.000,00 | |
| 401.40105.01.017.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 4.242.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.017.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.017.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 6.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.017 | Penyediaan makanan dan minuman | 28.255.000,00 | Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.017.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 28.255.000,00 | |
| 401.40105.01.017.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 7.326.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 401.40105.01.017.5.2.2.03.14 | Belanja Jasa Pembuat Minum | 7.326.000,00 | 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 | 12.948.000,00 | Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.017.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 12.948.000,00 | |
| 401.40105.01.017.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 12.948.000,00 | |
| 401.40105.01.017.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 4.588.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.017.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 8.360.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.018 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 31.400.000,00 | Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.018.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 31.400.000,00 | |
| 401.40105.01.018.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 31.400.000,00 | |
| 401.40105.01.018.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 31.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.018 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 24.829.000,00 | Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.018.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 24.829.000,00 | |
| 401.40105.01.018.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 24.829.000,00 | |
| 401.40105.01.018.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 24.829.000,00 | 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 | 26.929.000,00 | Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.018.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 26.929.000,00 | |
| 401.40105.01.018.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 26.929.000,00 | |
| 401.40105.01.018.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 26.929.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.018 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 25.150.000,00 | Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.018.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 25.150.000,00 | |
| 401.40105.01.018.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 25.150.000,00 | |
| 401.40105.01.018.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 25.150.000,00 | 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 | 27.130.000,00 | Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.018.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 27.130.000,00 | |
| 401.40105.01.018.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 27.130.000,00 | |
| 401.40105.01.018.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 27.130.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.019 | Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap | 42.419.000,00 | Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.019.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 42.419.000,00 | |
| 401.40105.01.019.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 42.419.000,00 | |
| 401.40105.01.019.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 42.419.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 401.40105.01.019 | Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap | 21.210.000,00 | Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatam Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.019.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 21.210.000,00 | |
| 401.40105.01.019.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 21.210.000,00 | |
| 401.40105.01.019.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 21.210.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.019 | Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap | 21.210.000,00 | Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.019.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 21.210.000,00 | |
| 401.40105.01.019.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 21.210.000,00 | |
| 401.40105.01.019.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 21.210.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.019 | Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap | 42.419.000,00 | Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.019.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 42.419.000,00 | |
| 401.40105.01.019.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 42.419.000,00 | |
| 401.40105.01.019.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 42.419.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.019 | Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap | 21.210.000,00 | Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.019.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 21.210.000,00 | |
| 401.40105.01.019.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 21.210.000,00 | |
| 401.40105.01.019.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 21.210.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.019 | Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap | 21.210.000,00 | Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.019.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 21.210.000,00 | |
| 401.40105.01.019.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 21.210.000,00 | |
| 401.40105.01.019.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 21.210.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.019 | Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap | 42.419.000,00 | Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.019.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 42.419.000,00 | |
| 401.40105.01.019.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 42.419.000,00 | |
| 401.40105.01.019.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 42.419.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.028 | Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD | 105.571.000,00 | Lokasi :Kantor Kecamatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.028.5.2.1 | Belanja Pegawai | 13.200.000,00 | |
| 401.40105.01.028.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 13.200.000,00 | |
| 401.40105.01.028.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 13.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.028.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 92.371.000,00 | |
| 401.40105.01.028.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.329.000,00 | |
| 401.40105.01.028.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.329.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.028.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 84.837.000,00 | |
| 401.40105.01.028.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 84.837.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.028.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 805.000,00 | |
| 401.40105.01.028.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 625.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.028.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 180.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.01.028.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 4.400.000,00 | |
| 401.40105.01.028.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 4.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.02 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 391.247.000,00 | |
| 401.40105.02.019 | Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas | 4.546.000,00 | Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.02.019.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.546.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 401.40105.02.019.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 3.106.000,00 | |
| 401.40105.02.019.5.2.2.02.01 | Belanja Bahan Baku Bangunan | 3.106.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.02.019.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 1.440.000,00 | |
| 401.40105.02.019.5.2.2.20.05 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 1.440.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.02.020 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 12.000.000,00 | Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.02.020.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 12.000.000,00 | |
| 401.40105.02.020.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 7.800.000,00 | |
| 401.40105.02.020.5.2.2.02.01 | Belanja Bahan Baku Bangunan | 3.102.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.02.020.5.2.2.02.02 | Belanja Bahan/Bibit Tanaman | 3.259.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.02.020.5.2.2.02.05 | Belanja Bahan Kimia dan Pupuk | 1.128.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.02.020.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 311.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.02.020.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 4.200.000,00 | |
| 401.40105.02.020.5.2.2.20.05 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 4.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.02.020 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 25.941.000,00 | Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.02.020.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 25.941.000,00 | |
| 401.40105.02.020.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 16.830.000,00 | |
| 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 | 7.251.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.02.020.5.2.2.02.05 | Belanja Bahan Kimia dan Pupuk | 1.180.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.02.020.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 1.954.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.02.020.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 9.111.000,00 | |
| 401.40105.02.020.5.2.2.20.05 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 5.511.000,00 | 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 | 65.431.000,00 | Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.02.020.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 65.431.000,00 | |
| 401.40105.02.020.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 60.406.000,00 | |
| 401.40105.02.020.5.2.2.02.01 | Belanja Bahan Baku Bangunan | 60.406.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.02.020.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 5.025.000,00 | |
| 401.40105.02.020.5.2.2.20.05 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 5.025.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.02.020 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 9.699.000,00 | Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.02.020.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 9.699.000,00 | |
| 401.40105.02.020.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 5.206.000,00 | |
| 401.40105.02.020.5.2.2.02.01 | Belanja Bahan Baku Bangunan | 3.310.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.02.020.5.2.2.02.02 | Belanja Bahan/Bibit Tanaman | 1.896.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.02.020.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 4.493.000,00 | |
| 401.40105.02.020.5.2.2.20.05 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 3.993.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.02.020.5.2.2.20.07 | Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman | 500.000,00 | 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 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 401.40105.02.020.5.2.2.20.05 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.02.020.5.2.2.20.07 | Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman | 4.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.02.020 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 15.659.000,00 | Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.02.020.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 15.659.000,00 | |
| 401.40105.02.020.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 10.619.000,00 | |
| 401.40105.02.020.5.2.2.02.01 | Belanja Bahan Baku Bangunan | 10.619.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.02.020.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 5.040.000,00 | |
| 401.40105.02.020.5.2.2.20.05 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 5.040.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.02.022 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 49.260.000,00 | Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.02.022.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 49.260.000,00 | |
| 401.40105.02.022.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 49.260.000,00 | |
| 401.40105.02.022.5.2.2.05.01 | Belanja Jasa Service | 5.560.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.02.022.5.2.2.05.02 | Belanja Penggantian Suku Cadang | 10.050.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.02.022.5.2.2.05.03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 33.650.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.02.022 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 24.430.000,00 | Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.02.022.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 24.430.000,00 | |
| 401.40105.02.022.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 24.430.000,00 | |
| 401.40105.02.022.5.2.2.05.01 | Belanja Jasa Service | 2.450.000,00 | 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 | 18.130.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.02.022 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 23.940.000,00 | Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.02.022.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 23.940.000,00 | |
| 401.40105.02.022.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 23.940.000,00 | |
| 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 | 18.550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.02.022 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 21.750.000,00 | Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.02.022.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 21.750.000,00 | |
| 401.40105.02.022.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 21.750.000,00 | |
| 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 | 3.480.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.02.022.5.2.2.05.03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 17.220.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.02.022 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 18.715.000,00 | Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.02.022.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 18.715.000,00 | |
| 401.40105.02.022.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 18.715.000,00 | |
| 401.40105.02.022.5.2.2.05.01 | Belanja Jasa Service | 1.925.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.02.022.5.2.2.05.02 | Belanja Penggantian Suku Cadang | 2.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.02.022.5.2.2.05.03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 14.040.000,00 | 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 | 1.120.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 12.460.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.02.022 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 31.000.000,00 | Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.02.022.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 31.000.000,00 | |
| 401.40105.02.022.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 31.000.000,00 | |
| 401.40105.02.022.5.2.2.05.01 | Belanja Jasa Service | 3.190.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.02.022.5.2.2.05.02 | Belanja Penggantian Suku Cadang | 4.950.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.02.022.5.2.2.05.03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 22.860.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.02.024 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | 8.700.000,00 | Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.02.024.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 8.700.000,00 | |
| 401.40105.02.024.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 8.700.000,00 | |
| 401.40105.02.024.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 8.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.02.024 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | 4.674.000,00 | Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.02.024.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.674.000,00 | |
| 401.40105.02.024.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 4.674.000,00 | |
| 401.40105.02.024.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 4.674.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.02.024 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | 5.480.000,00 | Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.02.024.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.480.000,00 | |
| 401.40105.02.024.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 5.480.000,00 | |
| 401.40105.02.024.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 5.480.000,00 | 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 | |
| 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 | 5.000.000,00 | Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.02.024.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | |
| 401.40105.02.024.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 5.000.000,00 | |
| 401.40105.02.024.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 5.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.02.024 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | 4.037.000,00 | Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.02.024.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.037.000,00 | |
| 401.40105.02.024.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 4.037.000,00 | |
| 401.40105.02.024.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 4.037.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.02.026 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 5.900.000,00 | Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.02.026.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.900.000,00 | |
| 401.40105.02.026.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 5.900.000,00 | |
| 401.40105.02.026.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 5.900.000,00 | 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 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 401.40105.02.026 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 5.742.000,00 | Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.02.026.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.742.000,00 | |
| 401.40105.02.026.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 5.742.000,00 | |
| 401.40105.02.026.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 5.742.000,00 | 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 | 7.377.000,00 | Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.02.026.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 7.377.000,00 | |
| 401.40105.02.026.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 7.377.000,00 | |
| 401.40105.02.026.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 7.377.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.02.026 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 5.410.000,00 | Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.02.026.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.410.000,00 | |
| 401.40105.02.026.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 5.410.000,00 | |
| 401.40105.02.026.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 5.410.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.02.026 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 5.970.000,00 | Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.02.026.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.970.000,00 | |
| 401.40105.02.026.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 5.970.000,00 | |
| 401.40105.02.026.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 5.970.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.06 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 41.285.000,00 | |
| 401.40105.06.001 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD | 7.756.000,00 | Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.06.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 7.400.000,00 | |
| 401.40105.06.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 7.400.000,00 | |
| 401.40105.06.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 7.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.06.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 356.000,00 | |
| 401.40105.06.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 356.000,00 | |
| 401.40105.06.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 356.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.06.006 | Penyusunan Rencana Kerja OPD | 10.980.000,00 | Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.06.006.5.2.1 | Belanja Pegawai | 6.100.000,00 | |
| 401.40105.06.006.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 6.100.000,00 | |
| 401.40105.06.006.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 6.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.06.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.880.000,00 | |
| 401.40105.06.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.918.000,00 | |
| 401.40105.06.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.918.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.06.006.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.302.000,00 | |
| 401.40105.06.006.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.802.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.06.006.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.06.006.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 660.000,00 | |
| 401.40105.06.006.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 660.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.06.008 | Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD | 18.434.000,00 | Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 401.40105.06.008.5.2.1 | Belanja Pegawai | 7.000.000,00 | |
| 401.40105.06.008.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 7.000.000,00 | |
| 401.40105.06.008.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 7.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.06.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 11.434.000,00 | |
| 401.40105.06.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.384.000,00 | |
| 401.40105.06.008.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 4.384.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.06.008.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 5.400.000,00 | |
| 401.40105.06.008.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 5.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.06.008.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 300.000,00 | 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 | 4.115.000,00 | Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.06.027.5.2.1 | Belanja Pegawai | 2.900.000,00 | |
| 401.40105.06.027.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.900.000,00 | |
| 401.40105.06.027.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.06.027.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.215.000,00 | |
| 401.40105.06.027.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 685.000,00 | |
| 401.40105.06.027.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 685.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.06.027.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 530.000,00 | |
| 401.40105.06.027.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 280.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40105.06.027.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40105.15 | Program Pendidikan Anak Usia Dini | 54.089.000,00 | |
| 101.40105.15.059 | Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini | 6.796.000,00 | Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.40105.15.059.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.400.000,00 | |
| 101.40105.15.059.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.400.000,00 | |
| 101.40105.15.059.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40105.15.059.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.396.000,00 | |
| 101.40105.15.059.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 436.000,00 | |
| 101.40105.15.059.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 436.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40105.15.059.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.760.000,00 | |
| 101.40105.15.059.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.760.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40105.15.059.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 3.200.000,00 | |
| 101.40105.15.059.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 3.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40105.15.059 | Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini | 5.700.000,00 | Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.40105.15.059.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.550.000,00 | |
| 101.40105.15.059.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.550.000,00 | |
| 101.40105.15.059.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40105.15.059.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.150.000,00 | |
| 101.40105.15.059.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 200.000,00 | |
| 101.40105.15.059.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40105.15.059.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.000.000,00 | |
| 101.40105.15.059.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40105.15.059.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 50.000,00 | |
| 101.40105.15.059.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 50.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|---------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 250.000,00 | |
| 101.40105.15.059.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40105.15.059 | Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini | 5.664.000,00 | Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.40105.15.059.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.550.000,00 | |
| 101.40105.15.059.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.550.000,00 | |
| 101.40105.15.059.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40105.15.059.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.114.000,00 | |
| 101.40105.15.059.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 426.000,00 | |
| 101.40105.15.059.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 426.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40105.15.059.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 925.000,00 | |
| 101.40105.15.059.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40105.15.059.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 75.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40105.15.059.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40105.15.059.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 78.000,00 | |
| 101.40105.15.059.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 78.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40105.15.059.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.485.000,00 | |
| 101.40105.15.059.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.485.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40105.15.059.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.200.000,00 | |
| 101.40105.15.059.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40105.15.059 | Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini | 4.128.000,00 | Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.40105.15.059.5.2.1 | Belanja Pegawai | 900.000,00 | |
| 101.40105.15.059.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 900.000,00 | |
| 101.40105.15.059.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40105.15.059.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.228.000,00 | |
| 101.40105.15.059.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.700.000,00 | |
| 101.40105.15.059.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40105.15.059.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40105.15.059.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 173.000,00 | |
| 101.40105.15.059.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 173.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40105.15.059.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.155.000,00 | |
| 101.40105.15.059.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.155.000,00 | 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 | 7.888.000,00 | Lokasi :Kel. Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.40105.15.059.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 7.888.000,00 | |
| 101.40105.15.059.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 388.000,00 | |
| 101.40105.15.059.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 388.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40105.15.059.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 300.000,00 | |
| 101.40105.15.059.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 300.000,00 | 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 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101.40105.15.070 | Lomba Semarak Anak | 10.940.000,00 | Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.40105.15.070.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.100.000,00 | |
| 101.40105.15.070.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.100.000,00 | |
| 101.40105.15.070.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40105.15.070.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 9.840.000,00 | |
| 101.40105.15.070.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 277.000,00 | |
| 101.40105.15.070.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 277.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40105.15.070.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.240.000,00 | |
| 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 | 900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40105.15.070.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 240.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40105.15.070.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 18.000,00 | |
| 101.40105.15.070.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 18.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40105.15.070.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 700.000,00 | |
| 101.40105.15.070.5.2.2.10.07 | Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar | 700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40105.15.070.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 4.455.000,00 | |
| 101.40105.15.070.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 165.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40105.15.070.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 4.290.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40105.15.070.5.2.2.30 | Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 1.800.000,00 | |
| 101.40105.15.070.5.2.2.30.01 | Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan | 1.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40105.15.070.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.350.000,00 | |
| 101.40105.15.070.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.350.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40105.15.073 | Pelatihan tenaga kependidikan PAUD | 12.973.000,00 | Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.40105.15.073.5.2.1 | Belanja Pegawai | 5.600.000,00 | |
| 101.40105.15.073.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 5.600.000,00 | |
| 101.40105.15.073.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 5.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40105.15.073.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 7.373.000,00 | |
| 101.40105.15.073.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 538.000,00 | |
| 101.40105.15.073.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 538.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40105.15.073.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 3.300.000,00 | |
| 101.40105.15.073.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40105.15.073.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40105.15.073.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 150.000,00 | |
| 101.40105.15.073.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40105.15.073.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 2.585.000,00 | |
| 101.40105.15.073.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.585.000,00 | 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 |
| 105.40105.15 | Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan | 56.305.000,00 | |
| 105.40105.15.001 | Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan | 10.220.000,00 | Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.15.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.400.000,00 | |
| 105.40105.15.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.400.000,00 | |
| 105.40105.15.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.15.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 8.820.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 105.40105.15.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 270.000,00 | |
| 105.40105.15.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 270.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.15.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 4.000.000,00 | |
| 105.40105.15.001.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 4.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.15.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 250.000,00 | |
| 105.40105.15.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.15.001.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.300.000,00 | |
| 105.40105.15.001.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.15.001.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.000.000,00 | |
| 105.40105.15.001.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.15.001 | Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan | 5.675.000,00 | Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.15.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.550.000,00 | |
| 105.40105.15.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.550.000,00 | |
| 105.40105.15.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.15.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.125.000,00 | |
| 105.40105.15.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.075.000,00 | |
| 105.40105.15.001.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 75.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.15.001.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 2.000.000,00 | 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 | 11.760.000,00 | 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 | 8.960.000,00 | |
| 105.40105.15.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 385.000,00 | |
| 105.40105.15.003.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 385.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.15.003.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 4.650.000,00 | |
| 105.40105.15.003.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.15.003.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 4.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.15.003.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 225.000,00 | |
| 105.40105.15.003.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 225.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.15.003.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.300.000,00 | |
| 105.40105.15.003.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.300.000,00 | 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 | 15.215.000,00 | Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.15.003.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.400.000,00 | |
| 105.40105.15.003.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.400.000,00 | |
| 105.40105.15.003.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.15.003.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 13.815.000,00 | |
| 105.40105.15.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.700.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|---------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 105.40105.15.003.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.15.003.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 3.555.000,00 | |
| 105.40105.15.003.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 75.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.15.003.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 180.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.15.003.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 3.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.15.003.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 270.000,00 | |
| 105.40105.15.003.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 270.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.15.003.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 2.640.000,00 | |
| 105.40105.15.003.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.640.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.15.003.5.2.2.14 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 5.250.000,00 | |
| 105.40105.15.003.5.2.2.14.04 | Belanja Pakaian Olahraga | 5.250.000,00 | 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 | 5.500.000,00 | Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.15.003.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.200.000,00 | |
| 105.40105.15.003.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.200.000,00 | |
| 105.40105.15.003.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.15.003.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.300.000,00 | |
| 105.40105.15.003.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.270.000,00 | |
| 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 | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.15.003.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 46.000,00 | |
| 105.40105.15.003.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 46.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.15.003.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.584.000,00 | |
| 105.40105.15.003.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.584.000,00 | 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 | 7.935.000,00 | Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.15.003.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.400.000,00 | |
| 105.40105.15.003.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.400.000,00 | |
| 105.40105.15.003.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.15.003.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.535.000,00 | |
| 105.40105.15.003.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 3.400.000,00 | |
| 105.40105.15.003.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.15.003.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 3.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.15.003.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 293.000,00 | |
| 105.40105.15.003.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 293.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.15.003.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 2.442.000,00 | |
| 105.40105.15.003.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.442.000,00 | 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 |
| 202.40105.15 | Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan | 8.145.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 202.40105.15.003 | Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | 8.145.000,00 | Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 202.40105.15.003.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.400.000,00 | |
| 202.40105.15.003.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.400.000,00 | |
| 202.40105.15.003.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40105.15.003.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.745.000,00 | |
| 202.40105.15.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 740.000,00 | |
| 202.40105.15.003.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 740.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40105.15.003.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 3.255.000,00 | |
| 202.40105.15.003.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 75.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40105.15.003.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 180.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40105.15.003.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40105.15.003.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 240.000,00 | |
| 202.40105.15.003.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 240.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40105.15.003.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 2.310.000,00 | |
| 202.40105.15.003.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.310.000,00 | 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 | 465.674.000,00 | |
| 205.40105.15.004 | Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan | 89.679.000,00 | Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.40105.15.004.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 89.679.000,00 | |
| 205.40105.15.004.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 1.629.000,00 | |
| 205.40105.15.004.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 1.629.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40105.15.004.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 61.230.000,00 | |
| 205.40105.15.004.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 48.504.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40105.15.004.5.2.2.03.45 | Belanja Jasa Pengemudi | 12.726.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40105.15.004.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 26.820.000,00 | |
| 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 | 8.350.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40105.15.004.5.2.2.05.03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 15.720.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40105.15.004 | Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan | 87.561.000,00 | Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.40105.15.004.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 87.561.000,00 | |
| 205.40105.15.004.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 290.000,00 | |
| 205.40105.15.004.5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | 290.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40105.15.004.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 1.503.000,00 | |
| 205.40105.15.004.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 1.503.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40105.15.004.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 63.027.000,00 | |
| 205.40105.15.004.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 49.701.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40105.15.004.5.2.2.03.45 | Belanja Jasa Pengemudi | 13.326.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40105.15.004.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 21.941.000,00 | |
| 205.40105.15.004.5.2.2.05.01 | Belanja Jasa Service | 2.575.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40105.15.004.5.2.2.05.02 | Belanja Penggantian Suku Cadang | 6.526.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40105.15.004.5.2.2.05.03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 12.840.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40105.15.004.5.2.2.13 | Belanja Pakaian Kerja | 800.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 205.40105.15.004.5.2.2.13.01 | Belanja Pakaian Kerja Lapangan | 800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40105.15.004 | Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan | 94.886.000,00 | Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.40105.15.004.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 94.886.000,00 | |
| 205.40105.15.004.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 885.000,00 | |
| 205.40105.15.004.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 885.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40105.15.004.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 70.655.000,00 | |
| 205.40105.15.004.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 55.169.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40105.15.004.5.2.2.03.45 | Belanja Jasa Pengemudi | 15.486.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40105.15.004.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 23.346.000,00 | |
| 205.40105.15.004.5.2.2.05.01 | Belanja Jasa Service | 1.800.000,00 | 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 | 17.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40105.15.004 | Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan | 44.923.000,00 | Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.40105.15.004.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 44.923.000,00 | |
| 205.40105.15.004.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 500.000,00 | |
| 205.40105.15.004.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40105.15.004.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 40.278.000,00 | |
| 205.40105.15.004.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 40.278.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40105.15.004.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 4.145.000,00 | |
| 205.40105.15.004.5.2.2.05.01 | Belanja Jasa Service | 825.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40105.15.004.5.2.2.05.02 | Belanja Penggantian Suku Cadang | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40105.15.004.5.2.2.05.03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 2.320.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40105.15.004 | Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan | 46.086.000,00 | Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.40105.15.004.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 46.086.000,00 | |
| 205.40105.15.004.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 34.028.000,00 | |
| 205.40105.15.004.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 26.702.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40105.15.004.5.2.2.03.45 | Belanja Jasa Pengemudi | 7.326.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40105.15.004.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 8.950.000,00 | |
| 205.40105.15.004.5.2.2.05.01 | Belanja Jasa Service | 3.830.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40105.15.004.5.2.2.05.03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 5.120.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40105.15.004.5.2.2.13 | Belanja Pakaian Kerja | 3.108.000,00 | |
| 205.40105.15.004.5.2.2.13.01 | Belanja Pakaian Kerja Lapangan | 3.108.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40105.15.004 | Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan | 31.471.000,00 | Lokasi :Kel. Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.40105.15.004.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 31.471.000,00 | |
| 205.40105.15.004.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 25.051.000,00 | |
| 205.40105.15.004.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 25.051.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40105.15.004.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 6.420.000,00 | |
| 205.40105.15.004.5.2.2.05.01 | Belanja Jasa Service | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40105.15.004.5.2.2.05.02 | Belanja Penggantian Suku Cadang | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40105.15.004.5.2.2.05.03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 1.920.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40105.15.044 | Pengembangan Kampung Organik | 5.075.000,00 | Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.40105.15.044.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.400.000,00 | |
| 205.40105.15.044.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.400.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 205.40105.15.044.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40105.15.044.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.675.000,00 | |
| 205.40105.15.044.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.575.000,00 | |
| 205.40105.15.044.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 75.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40105.15.044.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40105.15.044.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 250.000,00 | |
| 205.40105.15.044.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40105.15.044.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.650.000,00 | |
| 205.40105.15.044.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.650.000,00 | 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 | 16.670.000,00 | Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara 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 | 15.120.000,00 | |
| 205.40105.15.044.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 7.680.000,00 | |
| 205.40105.15.044.5.2.2.02.02 | Belanja Bahan/Bibit Tanaman | 4.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40105.15.044.5.2.2.02.05 | Belanja Bahan Kimia dan Pupuk | 3.430.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40105.15.044.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 5.940.000,00 | |
| 205.40105.15.044.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 5.940.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40105.15.044.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.500.000,00 | |
| 205.40105.15.044.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.500.000,00 | 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 | 1.700.000,00 | |
| 205.40105.15.044.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.700.000,00 | |
| 205.40105.15.044.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40105.15.044.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 11.483.000,00 | |
| 205.40105.15.044.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 5.350.000,00 | |
| 205.40105.15.044.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 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 | 6.320.000,00 | Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.40105.15.044.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.400.000,00 | |
| 205.40105.15.044.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.400.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 205.40105.15.044.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40105.15.044.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.920.000,00 | |
| 205.40105.15.044.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.575.000,00 | |
| 205.40105.15.044.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 75.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40105.15.044.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40105.15.044.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 2.145.000,00 | |
| 205.40105.15.044.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.145.000,00 | 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 | 13.739.000,00 | Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.40105.15.044.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.500.000,00 | |
| 205.40105.15.044.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.500.000,00 | |
| 205.40105.15.044.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40105.15.044.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 12.239.000,00 | |
| 205.40105.15.044.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 8.900.000,00 | |
| 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 | 5.450.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40105.15.044.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.000.000,00 | |
| 205.40105.15.044.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40105.15.044.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 539.000,00 | |
| 205.40105.15.044.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 539.000,00 | 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 | 600.000,00 | |
| 205.40105.15.044.5.2.2.35.02 | Belanja Perlengkapan kantor | 600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40105.15.044 | Pengembangan Kampung Organik | 16.081.000,00 | 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 | 14.831.000,00 | |
| 205.40105.15.044.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 8.890.000,00 | |
| 205.40105.15.044.5.2.2.02.02 | Belanja Bahan/Bibit Tanaman | 6.230.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40105.15.044.5.2.2.02.05 | Belanja Bahan Kimia dan Pupuk | 2.660.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40105.15.044.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 280.000,00 | |
| 205.40105.15.044.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 280.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40105.15.044.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.861.000,00 | |
| 205.40105.15.044.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.861.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40105.15.044.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.800.000,00 | |
| 205.40105.15.044.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.40105.15 | Program Penataan Administrasi Kependudukan | 475.485.000,00 | |
| 206.40105.15.008 | Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan | 81.728.000,00 | Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 206.40105.15.008.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.400.000,00 | |
| 206.40105.15.008.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.400.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 206.40105.15.008.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.40105.15.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 80.328.000,00 | |
| 206.40105.15.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.344.000,00 | |
| 206.40105.15.008.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 4.344.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.40105.15.008.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 66.630.000,00 | |
| 206.40105.15.008.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 63.630.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.40105.15.008.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.40105.15.008.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 2.850.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.40105.15.008.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 6.879.000,00 | |
| 206.40105.15.008.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 5.079.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.40105.15.008.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.800.000,00 | 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 | 72.400.000,00 | 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 | 70.850.000,00 | |
| 206.40105.15.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 900.000,00 | |
| 206.40105.15.008.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.40105.15.008.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 65.878.000,00 | |
| 206.40105.15.008.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 63.628.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.40105.15.008.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 2.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.40105.15.008.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.842.000,00 | |
| 206.40105.15.008.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 1.480.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.40105.15.008.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 362.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.40105.15.008.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.980.000,00 | |
| 206.40105.15.008.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.980.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.40105.15.008.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 250.000,00 | |
| 206.40105.15.008.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.40105.15.008 | Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan | 73.993.000,00 | Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 206.40105.15.008.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.700.000,00 | |
| 206.40105.15.008.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.700.000,00 | |
| 206.40105.15.008.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.40105.15.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 72.293.000,00 | |
| 206.40105.15.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 140.000,00 | |
| 206.40105.15.008.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 140.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.40105.15.008.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 68.103.000,00 | |
| 206.40105.15.008.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 63.628.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.40105.15.008.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 75.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.40105.15.008.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 4.400.000,00 | 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 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 70.367.000,00 | Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 206.40105.15.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 70.367.000,00 | |
| 206.40105.15.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.938.000,00 | |
| 206.40105.15.008.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 4.938.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.40105.15.008.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 63.628.000,00 | |
| 206.40105.15.008.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 63.628.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.40105.15.008.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.801.000,00 | |
| 206.40105.15.008.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 1.176.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.40105.15.008.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 625.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.40105.15.008 | Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan | 102.028.000,00 | Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 206.40105.15.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 102.028.000,00 | |
| 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 | 86.837.000,00 | |
| 206.40105.15.008.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 84.837.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.40105.15.008.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 2.000.000,00 | 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 | 74.969.000,00 | Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 206.40105.15.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 74.969.000,00 | |
| 206.40105.15.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.049.000,00 | |
| 206.40105.15.008.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 4.049.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.40105.15.008.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 63.628.000,00 | |
| 206.40105.15.008.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 63.628.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.40105.15.008.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 7.292.000,00 | |
| 206.40105.15.008.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 7.292.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40105.15 | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan | 97.705.000,00 | |
| 207.40105.15.001 | Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan | 7.980.000,00 | Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 207.40105.15.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.550.000,00 | |
| 207.40105.15.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.550.000,00 | |
| 207.40105.15.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40105.15.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.430.000,00 | |
| 207.40105.15.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 273.000,00 | |
| 207.40105.15.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 273.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40105.15.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 217.000,00 | |
| 207.40105.15.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 217.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40105.15.001.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 5.940.000,00 | |
| 207.40105.15.001.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 5.940.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40105.15.004 | Pembinaan Administrasi RT/RW | 10.865.000,00 | Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 207.40105.15.004.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.550.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 9.315.000,00 | |
| 207.40105.15.004.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 685.000,00 | |
| 207.40105.15.004.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 685.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40105.15.004.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 4.160.000,00 | |
| 207.40105.15.004.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 360.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40105.15.004.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 3.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40105.15.004.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 2.970.000,00 | |
| 207.40105.15.004.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.970.000,00 | 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 | 16.176.000,00 | 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 | 14.176.000,00 | |
| 207.40105.15.004.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 286.000,00 | |
| 207.40105.15.004.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 286.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40105.15.004.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 7.990.000,00 | |
| 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 | 400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40105.15.004.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 150.000,00 | 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 | 6.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40105.15.004.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 290.000,00 | |
| 207.40105.15.004.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 290.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40105.15.004.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 5.610.000,00 | |
| 207.40105.15.004.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 5.610.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40105.15.004 | Pembinaan Administrasi RT/RW | 10.305.000,00 | 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 | 8.605.000,00 | |
| 207.40105.15.004.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 250.000,00 | |
| 207.40105.15.004.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40105.15.004.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 5.120.000,00 | |
| 207.40105.15.004.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 750.000,00 | 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 | 600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40105.15.004.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40105.15.004.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 520.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40105.15.004.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40105.15.004.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 265.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 207.40105.15.004.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 265.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40105.15.004.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 2.970.000,00 | |
| 207.40105.15.004.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.970.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40105.15.004 | Pembinaan Administrasi RT/RW | 9.690.000,00 | Lokasi :Kelurahan Magersari 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 | 8.140.000,00 | |
| 207.40105.15.004.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 4.840.000,00 | |
| 207.40105.15.004.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 75.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40105.15.004.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 365.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40105.15.004.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 4.400.000,00 | 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 | Pembinaan Administrasi RT/RW | 21.165.000,00 | Lokasi :Kelurahan Rejowinangun 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 | 19.165.000,00 | |
| 207.40105.15.004.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 322.000,00 | |
| 207.40105.15.004.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 322.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40105.15.004.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 5.480.000,00 | |
| 207.40105.15.004.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40105.15.004.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40105.15.004.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 680.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40105.15.004.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 4.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40105.15.004.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 6.563.000,00 | |
| 207.40105.15.004.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 6.375.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40105.15.004.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 188.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40105.15.004.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 6.600.000,00 | |
| 207.40105.15.004.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 6.600.000,00 | 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 | 12.794.000,00 | Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 207.40105.15.004.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.650.000,00 | |
| 207.40105.15.004.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.650.000,00 | |
| 207.40105.15.004.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.650.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40105.15.004.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 11.144.000,00 | |
| 207.40105.15.004.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 6.310.000,00 | |
| 207.40105.15.004.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 140.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40105.15.004.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 320.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40105.15.004.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 5.850.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40105.15.004.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 78.000,00 | |
| 207.40105.15.004.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 78.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 207.40105.15.004.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 4.356.000,00 | |
| 207.40105.15.004.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 4.356.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40105.15.004.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 400.000,00 | |
| 207.40105.15.004.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40105.15.004 | Pembinaan Administrasi RT/RW | 8.730.000,00 | Lokasi :Kel 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 | 7.180.000,00 | |
| 207.40105.15.004.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 200.000,00 | |
| 207.40105.15.004.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40105.15.004.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 750.000,00 | |
| 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 | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40105.15.004.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40105.15.004.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 202.000,00 | |
| 207.40105.15.004.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 202.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40105.15.004.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 550.000,00 | |
| 207.40105.15.004.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40105.15.004.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 5.478.000,00 | |
| 207.40105.15.004.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 5.478.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40105.15 | Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa | 51.618.000,00 | |
| 210.40105.15.002 | Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi | 9.865.000,00 | Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 210.40105.15.002.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.400.000,00 | |
| 210.40105.15.002.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.400.000,00 | |
| 210.40105.15.002.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40105.15.002.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 8.465.000,00 | |
| 210.40105.15.002.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 785.000,00 | |
| 210.40105.15.002.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 785.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40105.15.002.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.755.000,00 | |
| 210.40105.15.002.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 75.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40105.15.002.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 180.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40105.15.002.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40105.15.002.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 300.000,00 | |
| 210.40105.15.002.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40105.15.002.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.850.000,00 | |
| 210.40105.15.002.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.850.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40105.15.002.5.2.2.14 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 1.575.000,00 | |
| 210.40105.15.002.5.2.2.14.04 | Belanja Pakaian Olahraga | 1.575.000,00 | 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 | 9.573.000,00 | Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 210.40105.15.003.5.2.1 | Belanja Pegawai | 2.800.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|---------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 6.773.000,00 | |
| 210.40105.15.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 243.000,00 | |
| 210.40105.15.003.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 243.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40105.15.003.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 3.490.000,00 | |
| 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 | 3.250.000,00 | 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 | 9.455.000,00 | Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara 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 | 7.905.000,00 | |
| 210.40105.15.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 895.000,00 | |
| 210.40105.15.003.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 895.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40105.15.003.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 3.620.000,00 | |
| 210.40105.15.003.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 120.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40105.15.003.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 3.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 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 | 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 | 500.000,00 | |
| 210.40105.15.003.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40105.15.003 | Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi | 7.557.000,00 | Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 210.40105.15.003.5.2.1 | Belanja Pegawai | 3.100.000,00 | |
| 210.40105.15.003.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 3.100.000,00 | |
| 210.40105.15.003.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 3.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40105.15.003.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.457.000,00 | |
| 210.40105.15.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 237.000,00 | |
| 210.40105.15.003.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 237.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40105.15.003.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.000.000,00 | |
| 210.40105.15.003.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 2.000.000,00 | 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 | 4.955.000,00 | Lokasi :Kelurahan Tidar selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 210.40105.15.003.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.500.000,00 | |
| 210.40105.15.003.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.500.000,00 | |
| 210.40105.15.003.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40105.15.003.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.455.000,00 | |
| 210.40105.15.003.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.520.000,00 | |
| 210.40105.15.003.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 70.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40105.15.003.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40105.15.003.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 1.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40105.15.003.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 314.000,00 | |
| 210.40105.15.003.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 314.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40105.15.003.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.221.000,00 | |
| 210.40105.15.003.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.221.000,00 | 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 | 10.213.000,00 | Lokasi :Kelurahan Tidar Utara 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 | 7.413.000,00 | |
| 210.40105.15.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 273.000,00 | |
| 210.40105.15.003.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 273.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40105.15.003.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 3.400.000,00 | |
| 210.40105.15.003.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40105.15.003.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 3.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40105.15.003.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 300.000,00 | |
| 210.40105.15.003.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 300.000,00 | 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 | 800.000,00 | |
| 210.40105.15.003.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 214.40105.15 | Program pengembangan data/informasi/statistik daerah | 3.305.000,00 | |
| 214.40105.15.001 | Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah | 3.305.000,00 | Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 214.40105.15.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.400.000,00 | |
| 214.40105.15.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.400.000,00 | |
| 214.40105.15.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 214.40105.15.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.905.000,00 | |
| 214.40105.15.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 685.000,00 | |
| 214.40105.15.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 685.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 214.40105.15.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.220.000,00 | |
| 214.40105.15.001.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 880.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 214.40105.15.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 214.40105.15.001.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 240.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.40105.15 | Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan | 117.641.000,00 | |
| 217.40105.15.033 | Peningkatan pelayanan perpustakaan | 21.098.000,00 | Lokasi :Perpustakaan Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 217.40105.15.033.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 21.098.000,00 | |
| 217.40105.15.033.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 446.000,00 | |
| 217.40105.15.033.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 446.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.40105.15.033.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 20.652.000,00 | |
| 217.40105.15.033.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 20.652.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.40105.15.033 | Peningkatan pelayanan perpustakaan | 21.100.000,00 | Lokasi :Perpustakaan Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 217.40105.15.033.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 21.100.000,00 | |
| 217.40105.15.033.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 449.000,00 | |
| 217.40105.15.033.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 449.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.40105.15.033.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 20.651.000,00 | |
| 217.40105.15.033.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 20.651.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.40105.15.033 | Peningkatan pelayanan perpustakaan | 22.771.000,00 | Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 217.40105.15.033.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 22.771.000,00 | |
| 217.40105.15.033.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 200.000,00 | |
| 217.40105.15.033.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.40105.15.033.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 22.571.000,00 | |
| 217.40105.15.033.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 22.571.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.40105.15.033 | Peningkatan pelayanan perpustakaan | 38.226.000,00 | Lokasi :Perpustakaan PKK Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 217.40105.15.033.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 38.226.000,00 | |
| 217.40105.15.033.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.725.000,00 | |
| 217.40105.15.033.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.171.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.40105.15.033.5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | 554.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.40105.15.033.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 36.376.000,00 | |
| 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 | 32.776.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.40105.15.033.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 125.000,00 | |
| 217.40105.15.033.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 125.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.40105.15.033 | Peningkatan pelayanan perpustakaan | 12.615.000,00 | Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 217.40105.15.033.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 12.615.000,00 | |
| 217.40105.15.033.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 489.000,00 | |
| 217.40105.15.033.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 489.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.40105.15.033.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 12.126.000,00 | |
| 217.40105.15.033.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 12.126.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.40105.15.033 | Peningkatan pelayanan perpustakaan | 1.831.000,00 | Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 217.40105.15.033.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.831.000,00 | |
| 217.40105.15.033.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.051.000,00 | |
| 217.40105.15.033.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 838.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.40105.15.033.5.2.2.01.10 | Belanja Peralatan Rumah Tangga | 213.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.40105.15.033.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 780.000,00 | |
| 217.40105.15.033.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.40105.15.033.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 480.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.15 | Program Pengembangan data/informasi | 37.173.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|---------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 403.40105.15.019 | Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan | 3.878.000,00 | Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.15.019.5.2.1 | Belanja Pegawai | 2.100.000,00 | |
| 403.40105.15.019.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.100.000,00 | |
| 403.40105.15.019.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.15.019.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.778.000,00 | |
| 403.40105.15.019.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 486.000,00 | |
| 403.40105.15.019.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 486.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.15.019.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 632.000,00 | |
| 403.40105.15.019.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 380.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.15.019.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 252.000,00 | 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 | 3.764.000,00 | Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.15.019.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.550.000,00 | |
| 403.40105.15.019.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.550.000,00 | |
| 403.40105.15.019.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.15.019.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.214.000,00 | |
| 403.40105.15.019.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 700.000,00 | |
| 403.40105.15.019.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.15.019.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.019.000,00 | |
| 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 | 519.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 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 | 1.485.000,00 | Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.15.019.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.100.000,00 | |
| 403.40105.15.019.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.100.000,00 | |
| 403.40105.15.019.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.15.019.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 385.000,00 | |
| 403.40105.15.019.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 305.000,00 | |
| 403.40105.15.019.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 305.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.15.019.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 80.000,00 | |
| 403.40105.15.019.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 80.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.15.019 | Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan | 5.031.000,00 | Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.15.019.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.800.000,00 | |
| 403.40105.15.019.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.800.000,00 | |
| 403.40105.15.019.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.15.019.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.231.000,00 | |
| 403.40105.15.019.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 687.000,00 | |
| 403.40105.15.019.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 687.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.15.019.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 600.000,00 | |
| 403.40105.15.019.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.15.019.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 954.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 403.40105.15.019.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 650.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.15.019.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 304.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.15.019.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 990.000,00 | |
| 403.40105.15.019.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 990.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.15.019 | Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan | 2.762.000,00 | Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.15.019.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.800.000,00 | |
| 403.40105.15.019.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.800.000,00 | |
| 403.40105.15.019.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.800.000,00 | 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 | 20.253.000,00 | Lokasi :Kel. 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 |
| 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 | 17.873.000,00 | |
| 403.40105.15.019.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 858.000,00 | |
| 403.40105.15.019.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 858.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.15.019.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 8.100.000,00 | |
| 403.40105.15.019.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 8.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.15.019.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 8.200.000,00 | |
| 403.40105.15.019.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 7.584.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 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 | 216.000,00 | 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 | 18.037.000,00 | |
| 102.40105.16.009 | Peningkatan kesehatan masyarakat | 5.717.000,00 | Lokasi :kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 102.40105.16.009.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.400.000,00 | |
| 102.40105.16.009.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.400.000,00 | |
| 102.40105.16.009.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40105.16.009.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.317.000,00 | |
| 102.40105.16.009.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 288.000,00 | |
| 102.40105.16.009.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 288.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40105.16.009.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.075.000,00 | |
| 102.40105.16.009.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 75.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40105.16.009.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 2.000.000,00 | 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 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 200.000,00 | |
| 102.40105.16.009.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40105.16.011 | Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan | 6.146.000,00 | 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 | 4.896.000,00 | |
| 102.40105.16.011.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 486.000,00 | |
| 102.40105.16.011.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 486.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40105.16.011.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 450.000,00 | |
| 102.40105.16.011.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 450.000,00 | 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 |
| 102.40105.16.011 | Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan | 6.174.000,00 | Lokasi :Kelurahan Tidar Utara 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 | 4.924.000,00 | |
| 102.40105.16.011.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 209.000,00 | |
| 102.40105.16.011.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 209.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40105.16.011.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 480.000,00 | |
| 102.40105.16.011.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 480.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40105.16.011.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 4.235.000,00 | |
| 102.40105.16.011.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 4.235.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.16 | Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal | 1.070.614.000,00 | |
| 105.40105.16.006 | Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat | 87.857.000,00 | Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.16.006.5.2.1 | Belanja Pegawai | 74.400.000,00 | |
| 105.40105.16.006.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 74.400.000,00 | |
| 105.40105.16.006.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 74.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.16.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 13.457.000,00 | |
| 105.40105.16.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 685.000,00 | |
| 105.40105.16.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 685.000,00 | 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 | 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 | 139.628.000,00 | 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 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 14.108.000,00 | |
| 105.40105.16.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 318.000,00 | |
| 105.40105.16.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 318.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 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 | 290.000,00 | |
| 105.40105.16.006.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 290.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.16.006.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 9.900.000,00 | |
| 105.40105.16.006.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 9.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.16.006 | Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat | 118.700.000,00 | Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.16.006.5.2.1 | Belanja Pegawai | 108.240.000,00 | |
| 105.40105.16.006.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 23.400.000,00 | |
| 105.40105.16.006.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 23.400.000,00 | 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 | 10.460.000,00 | |
| 105.40105.16.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 450.000,00 | |
| 105.40105.16.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 450.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.16.006.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.500.000,00 | |
| 105.40105.16.006.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.16.006.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 250.000,00 | |
| 105.40105.16.006.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 250.000,00 | 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 | 230.562.000,00 | Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.16.006.5.2.1 | Belanja Pegawai | 183.240.000,00 | |
| 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 | 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 | 47.322.000,00 | |
| 105.40105.16.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 358.000,00 | |
| 105.40105.16.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 358.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.16.006.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 6.100.000,00 | |
| 105.40105.16.006.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.16.006.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 5.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.16.006.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 120.000,00 | |
| 105.40105.16.006.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 120.000,00 | 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 | 190.663.000,00 | Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.16.006.5.2.1 | Belanja Pegawai | 175.200.000,00 | |
| 105.40105.16.006.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 20.400.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 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 | 15.463.000,00 | |
| 105.40105.16.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 513.000,00 | |
| 105.40105.16.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 513.000,00 | 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 | 250.000,00 | |
| 105.40105.16.006.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.16.006.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 13.200.000,00 | |
| 105.40105.16.006.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 13.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.16.006 | Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat | 139.824.000,00 | Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.16.006.5.2.1 | Belanja Pegawai | 128.160.000,00 | |
| 105.40105.16.006.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 19.800.000,00 | |
| 105.40105.16.006.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 19.800.000,00 | 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 | 11.664.000,00 | |
| 105.40105.16.006.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 7.000.000,00 | |
| 105.40105.16.006.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 7.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.16.006.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 4.664.000,00 | |
| 105.40105.16.006.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 4.664.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.16.006 | Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat | 163.380.000,00 | Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.16.006.5.2.1 | Belanja Pegawai | 152.640.000,00 | |
| 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 |
| 105.40105.16.006.5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 126.840.000,00 | |
| 105.40105.16.006.5.2.1.02.03 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 126.840.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.16.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 10.740.000,00 | |
| 105.40105.16.006.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 4.800.000,00 | |
| 105.40105.16.006.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 4.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.16.006.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 600.000,00 | |
| 105.40105.16.006.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 600.000,00 | 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 |
| 105.40105.16.006.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.600.000,00 | |
| 105.40105.16.006.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40105.16 | Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak | 51.154.000,00 | |
| 202.40105.16.005 | Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak | 3.195.000,00 | Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 202.40105.16.005.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.250.000,00 | |
| 202.40105.16.005.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.250.000,00 | |
| 202.40105.16.005.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40105.16.005.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.945.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|---------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 202.40105.16.005.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 140.000,00 | |
| 202.40105.16.005.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 140.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40105.16.005.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.250.000,00 | |
| 202.40105.16.005.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 1.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40105.16.005.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 25.000,00 | |
| 202.40105.16.005.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 25.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40105.16.005.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 330.000,00 | |
| 202.40105.16.005.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 330.000,00 | 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 | 6.162.000,00 | 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 | 4.912.000,00 | |
| 202.40105.16.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 157.000,00 | |
| 202.40105.16.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 157.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40105.16.006.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.500.000,00 | |
| 202.40105.16.006.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40105.16.006.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 205.000,00 | |
| 202.40105.16.006.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 205.000,00 | 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 | 9.720.000,00 | Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 202.40105.16.006.5.2.1 | Belanja Pegawai | 3.100.000,00 | |
| 202.40105.16.006.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 3.100.000,00 | |
| 202.40105.16.006.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 3.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40105.16.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.620.000,00 | |
| 202.40105.16.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 450.000,00 | |
| 202.40105.16.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 450.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40105.16.006.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.620.000,00 | |
| 202.40105.16.006.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 120.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40105.16.006.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40105.16.006.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 410.000,00 | |
| 202.40105.16.006.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 410.000,00 | 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 | 500.000,00 | |
| 202.40105.16.006.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40105.16.006 | Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak | 7.679.000,00 | Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 202.40105.16.006.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.400.000,00 | |
| 202.40105.16.006.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.400.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|---------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 202.40105.16.006.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40105.16.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.279.000,00 | |
| 202.40105.16.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 339.000,00 | |
| 202.40105.16.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 339.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40105.16.006.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 3.150.000,00 | |
| 202.40105.16.006.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40105.16.006.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40105.16.006.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 80.000,00 | |
| 202.40105.16.006.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 80.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40105.16.006.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 2.310.000,00 | |
| 202.40105.16.006.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.310.000,00 | 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 | 8.137.000,00 | Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 202.40105.16.006.5.2.1 | Belanja Pegawai | 2.800.000,00 | |
| 202.40105.16.006.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.800.000,00 | |
| 202.40105.16.006.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40105.16.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.337.000,00 | |
| 202.40105.16.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 577.000,00 | |
| 202.40105.16.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 577.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40105.16.006.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.180.000,00 | |
| 202.40105.16.006.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 180.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40105.16.006.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40105.16.006.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 200.000,00 | |
| 202.40105.16.006.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40105.16.006.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.980.000,00 | |
| 202.40105.16.006.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.980.000,00 | 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 | 8.553.000,00 | Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 202.40105.16.006.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.650.000,00 | |
| 202.40105.16.006.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.650.000,00 | |
| 202.40105.16.006.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.650.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40105.16.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.903.000,00 | |
| 202.40105.16.006.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 3.540.000,00 | |
| 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 | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40105.16.006.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 125.000,00 | |
| 202.40105.16.006.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 125.000,00 | 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 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 202.40105.16.006 | Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak | 7.708.000,00 | Lokasi :Kelurahan Tidar Utara 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 | 6.458.000,00 | |
| 202.40105.16.006.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 3.000.000,00 | |
| 202.40105.16.006.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40105.16.006.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 150.000,00 | |
| 202.40105.16.006.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40105.16.006.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 2.508.000,00 | |
| 202.40105.16.006.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.508.000,00 | 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 |
| 205.40105.16 | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | 85.736.000,00 | |
| 205.40105.16.001 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | 44.323.000,00 | 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 | 42.423.000,00 | |
| 205.40105.16.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 292.000,00 | |
| 205.40105.16.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 292.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40105.16.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.800.000,00 | |
| 205.40105.16.001.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 1.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40105.16.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 125.000,00 | |
| 205.40105.16.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 125.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40105.16.001.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 2.706.000,00 | |
| 205.40105.16.001.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.706.000,00 | 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 | 4.500.000,00 | |
| 205.40105.16.001.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 4.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40105.16.001 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | 6.337.000,00 | 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 | 5.087.000,00 | |
| 205.40105.16.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 192.000,00 | |
| 205.40105.16.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 192.000,00 | 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 | 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 | 495.000,00 | |
| 205.40105.16.001.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 495.000,00 | 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 | 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 | 9.530.000,00 | Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.40105.16.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.550.000,00 | |
| 205.40105.16.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.550.000,00 | |
| 205.40105.16.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40105.16.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 7.980.000,00 | |
| 205.40105.16.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 200.000,00 | |
| 205.40105.16.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40105.16.001.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 330.000,00 | |
| 205.40105.16.001.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 330.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40105.16.001.5.2.2.30 | Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 7.000.000,00 | |
| 205.40105.16.001.5.2.2.30.01 | Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan | 7.000.000,00 | 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 | 6.180.000,00 | Lokasi :Kelurahan Magersari 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 | 4.780.000,00 | |
| 205.40105.16.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 113.000,00 | |
| 205.40105.16.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 113.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40105.16.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 25.000,00 | |
| 205.40105.16.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 25.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40105.16.001.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 792.000,00 | |
| 205.40105.16.001.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 792.000,00 | 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 | 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 | 10.902.000,00 | Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan 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 | 9.502.000,00 | |
| 205.40105.16.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 287.000,00 | |
| 205.40105.16.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 287.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40105.16.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 125.000,00 | |
| 205.40105.16.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 125.000,00 | 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 |
| 205.40105.16.001.5.2.2.30 | Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 7.100.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 205.40105.16.001.5.2.2.30.01 | Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan | 7.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40105.16.001.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.000.000,00 | |
| 205.40105.16.001.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40105.16.001 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | 8.464.000,00 | 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 | 7.214.000,00 | |
| 205.40105.16.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 252.000,00 | |
| 205.40105.16.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 252.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40105.16.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 918.000,00 | |
| 205.40105.16.001.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 918.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40105.16.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 500.000,00 | |
| 205.40105.16.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 500.000,00 | 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 | 3.750.000,00 | |
| 205.40105.16.001.5.2.2.30.01 | Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan | 3.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40105.16.001.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.200.000,00 | |
| 205.40105.16.001.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 211.40105.16 | Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah | 36.793.000,00 | |
| 211.40105.16.005 | Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi | 36.793.000,00 | Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 211.40105.16.005.5.2.1 | Belanja Pegawai | 3.350.000,00 | |
| 211.40105.16.005.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 3.350.000,00 | |
| 211.40105.16.005.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 3.350.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 211.40105.16.005.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 33.443.000,00 | |
| 211.40105.16.005.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 548.000,00 | |
| 211.40105.16.005.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 548.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 211.40105.16.005.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 11.512.000,00 | |
| 211.40105.16.005.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 211.40105.16.005.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 211.40105.16.005.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 900.000,00 | 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 | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 211.40105.16.005.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 2.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 211.40105.16.005.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 211.40105.16.005.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 153.000,00 | |
| 211.40105.16.005.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 153.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 211.40105.16.005.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 3.680.000,00 | |
| 211.40105.16.005.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 680.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 211.40105.16.005.5.2.2.10.05 | Belanja Sewa Tenda | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 211.40105.16.005.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 11.550.000,00 | |
| 211.40105.16.005.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 11.550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 211.40105.16.005.5.2.2.30 | Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 4.800.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 211.40105.16.005.5.2.2.30.01 | Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan | 4.800.000,00 | 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 | 41.104.000,00 | |
| 213.40105.16.001 | Pembinaan Organisasi kepemudaan | 6.467.000,00 | 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 | 5.067.000,00 | |
| 213.40105.16.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 237.000,00 | |
| 213.40105.16.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 237.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40105.16.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.650.000,00 | |
| 213.40105.16.001.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40105.16.001.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40105.16.001.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.980.000,00 | |
| 213.40105.16.001.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.980.000,00 | 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 | 4.860.000,00 | Lokasi :Kelurahan Jurangombo 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 | 3.460.000,00 | |
| 213.40105.16.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 340.000,00 | |
| 213.40105.16.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 340.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40105.16.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.500.000,00 | |
| 213.40105.16.001.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40105.16.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 50.000,00 | |
| 213.40105.16.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 50.000,00 | 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 | 250.000,00 | |
| 213.40105.16.001.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40105.16.001 | Pembinaan Organisasi kepemudaan | 5.348.000,00 | Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 213.40105.16.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.550.000,00 | |
| 213.40105.16.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.550.000,00 | |
| 213.40105.16.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40105.16.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.798.000,00 | |
| 213.40105.16.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 488.000,00 | |
| 213.40105.16.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 488.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40105.16.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.650.000,00 | |
| 213.40105.16.001.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 150.000,00 | 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 |
| 213.40105.16.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 140.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|---------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 213.40105.16.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 140.000,00 | 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 | 8.775.000,00 | Lokasi :Kelurahan Rejowinangun 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 | 7.375.000,00 | |
| 213.40105.16.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 462.000,00 | |
| 213.40105.16.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 462.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40105.16.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.830.000,00 | |
| 213.40105.16.001.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40105.16.001.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 180.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40105.16.001.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40105.16.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 128.000,00 | |
| 213.40105.16.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 128.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40105.16.001.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.980.000,00 | |
| 213.40105.16.001.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.980.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40105.16.001.5.2.2.14 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 1.575.000,00 | |
| 213.40105.16.001.5.2.2.14.04 | Belanja Pakaian Olahraga | 1.575.000,00 | 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 | 8.014.000,00 | Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 213.40105.16.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.050.000,00 | |
| 213.40105.16.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.050.000,00 | |
| 213.40105.16.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.050.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40105.16.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.964.000,00 | |
| 213.40105.16.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.985.000,00 | |
| 213.40105.16.001.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 35.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40105.16.001.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40105.16.001.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 1.750.000,00 | 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 | 1.386.000,00 | |
| 213.40105.16.001.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.386.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40105.16.001.5.2.2.14 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 3.360.000,00 | |
| 213.40105.16.001.5.2.2.14.04 | Belanja Pakaian Olahraga | 3.360.000,00 | 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 | 7.640.000,00 | 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 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 6.240.000,00 | |
| 213.40105.16.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.350.000,00 | |
| 213.40105.16.001.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 2.350.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40105.16.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 300.000,00 | |
| 213.40105.16.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40105.16.001.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.190.000,00 | |
| 213.40105.16.001.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.190.000,00 | 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 |
| 216.40105.16 | Program Pengelolaan Kekayaan Budaya | 24.537.000,00 | |
| 216.40105.16.001 | Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya | 24.537.000,00 | Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 216.40105.16.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.700.000,00 | |
| 216.40105.16.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.700.000,00 | |
| 216.40105.16.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40105.16.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 22.837.000,00 | |
| 216.40105.16.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 227.000,00 | |
| 216.40105.16.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 227.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40105.16.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 4.800.000,00 | |
| 216.40105.16.001.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 1.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40105.16.001.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40105.16.001.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40105.16.001.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40105.16.001.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 2.000.000,00 | |
| 216.40105.16.001.5.2.2.10.07 | Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40105.16.001.5.2.2.10.08 | Belanja sewa Sound System | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40105.16.001.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.960.000,00 | |
| 216.40105.16.001.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 3.960.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40105.16.001.5.2.2.30 | Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 10.050.000,00 | |
| 216.40105.16.001.5.2.2.30.01 | Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan | 10.050.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40105.16.001.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.800.000,00 | |
| 216.40105.16.001.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.40105.16 | Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah | 29.866.000,00 | |
| 218.40105.16.002 | Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah | 5.293.000,00 | 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 | 3.493.000,00 | |
| 218.40105.16.002.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.593.000,00 | |
| 218.40105.16.002.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.593.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.40105.16.002.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.900.000,00 | |
| 218.40105.16.002.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 1.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.40105.16.002 | Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah | 3.500.000,00 | Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 218.40105.16.002.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.800.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 1.700.000,00 | |
| 218.40105.16.002.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 883.000,00 | |
| 218.40105.16.002.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 883.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.40105.16.002.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 817.000,00 | |
| 218.40105.16.002.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 817.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.40105.16.002 | Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah | 2.362.000,00 | Lokasi :Kelurahan Magersari 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 | 562.000,00 | |
| 218.40105.16.002.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 562.000,00 | |
| 218.40105.16.002.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 562.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.40105.16.002 | Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah | 6.371.000,00 | 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 | 4.571.000,00 | |
| 218.40105.16.002.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.542.000,00 | |
| 218.40105.16.002.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.542.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.40105.16.002.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.029.000,00 | |
| 218.40105.16.002.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 2.029.000,00 | 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 |
| 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 | 4.980.000,00 | 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 | 3.180.000,00 | |
| 218.40105.16.002.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.840.000,00 | |
| 218.40105.16.002.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.790.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.40105.16.002.5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | 50.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.40105.16.002.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.340.000,00 | |
| 218.40105.16.002.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 1.340.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.16 | Program Kerjasama Pembangunan | 15.979.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 403.40105.16.004 | Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah | 15.979.000,00 | Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.16.004.5.2.1 | Belanja Pegawai | 5.600.000,00 | |
| 403.40105.16.004.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 5.600.000,00 | |
| 403.40105.16.004.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 5.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.16.004.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 10.379.000,00 | |
| 403.40105.16.004.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 559.000,00 | |
| 403.40105.16.004.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 559.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.16.004.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 5.000.000,00 | |
| 403.40105.16.004.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 5.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.16.004.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 200.000,00 | |
| 403.40105.16.004.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.16.004.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 4.620.000,00 | |
| 403.40105.16.004.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 4.620.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.17 | Program pengembangan wawasan kebangsaan | 243.886.000,00 | |
| 105.40105.17.001 | Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama | 12.631.000,00 | Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.17.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 2.300.000,00 | |
| 105.40105.17.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.300.000,00 | |
| 105.40105.17.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.17.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 10.331.000,00 | |
| 105.40105.17.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 274.000,00 | |
| 105.40105.17.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 274.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.17.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.150.000,00 | |
| 105.40105.17.001.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.17.001.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 650.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.17.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 27.000,00 | |
| 105.40105.17.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 27.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.17.001.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 380.000,00 | |
| 105.40105.17.001.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 380.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.17.001.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 7.500.000,00 | |
| 105.40105.17.001.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 7.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.17.001.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.000.000,00 | |
| 105.40105.17.001.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.17.001 | Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama | 8.840.000,00 | 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 | 6.840.000,00 | |
| 105.40105.17.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.340.000,00 | |
| 105.40105.17.001.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 950.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.17.001.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.17.001.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.17.001.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 150.000,00 | 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 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|---------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 105.40105.17.001.5.2.2.06.02 | Belanja Pengandaan | 200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.17.001.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 500.000,00 | |
| 105.40105.17.001.5.2.2.10.08 | Belanja sewa Sound System | 500.000,00 | 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 | 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 | 7.000.000,00 | Lokasi :Kelurahan Jurangombo 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 |
| 105.40105.17.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.300.000,00 | |
| 105.40105.17.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 400.000,00 | |
| 105.40105.17.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.17.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.620.000,00 | |
| 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 | 100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.17.001.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.17.001.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 520.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.17.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Pengandaan | 140.000,00 | |
| 105.40105.17.001.5.2.2.06.02 | Belanja Pengandaan | 140.000,00 | 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 | 6.705.000,00 | Lokasi :Kelurahan Magersari 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 | 5.155.000,00 | |
| 105.40105.17.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 595.000,00 | |
| 105.40105.17.001.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 225.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.17.001.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 370.000,00 | 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 | 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 | 9.695.000,00 | Lokasi :Kelurahan Rejowinangun 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 | 7.695.000,00 | |
| 105.40105.17.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 205.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 105.40105.17.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 205.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.17.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.105.000,00 | |
| 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 | 225.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.17.001.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 680.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.17.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 125.000,00 | |
| 105.40105.17.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 125.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.17.001.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 5.660.000,00 | |
| 105.40105.17.001.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 5.660.000,00 | 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 | 9.770.000,00 | Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.17.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.500.000,00 | |
| 105.40105.17.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.500.000,00 | |
| 105.40105.17.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.17.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 8.270.000,00 | |
| 105.40105.17.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.270.000,00 | |
| 105.40105.17.001.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 700.000,00 | 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 | 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 |
| 105.40105.17.001.5.2.2.31 | 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 |
| 105.40105.17.001 | Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama | 11.285.000,00 | Lokasi :Kel. 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 |
| 105.40105.17.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 9.585.000,00 | |
| 105.40105.17.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.330.000,00 | |
| 105.40105.17.001.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 1.100.000,00 | 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 | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.17.001.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.17.001.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 680.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.17.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 150.000,00 | |
| 105.40105.17.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.17.001.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 500.000,00 | |
| 105.40105.17.001.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 500.000,00 | 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 | 500.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 105.40105.17.001.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.17.002 | Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat | 10.920.000,00 | Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.17.002.5.2.1 | Belanja Pegawai | 4.900.000,00 | |
| 105.40105.17.002.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 4.900.000,00 | |
| 105.40105.17.002.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 4.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.17.002.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.020.000,00 | |
| 105.40105.17.002.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 670.000,00 | |
| 105.40105.17.002.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 670.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.17.002.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.755.000,00 | |
| 105.40105.17.002.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 75.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.17.002.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 180.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.17.002.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.17.002.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 250.000,00 | |
| 105.40105.17.002.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.17.002.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 2.145.000,00 | |
| 105.40105.17.002.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.145.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.17.002.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 200.000,00 | |
| 105.40105.17.002.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.17.003 | Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa | 24.080.000,00 | 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 | 20.080.000,00 | |
| 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 | 4.650.000,00 | |
| 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 | 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 | 200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.17.003.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 4.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.17.003.5.2.2.08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 400.000,00 | |
| 105.40105.17.003.5.2.2.08.01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.17.003.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 5.090.000,00 | |
| 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 | 240.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.17.003.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 5.940.000,00 | |
| 105.40105.17.003.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 5.940.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.17.003 | Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa | 13.715.000,00 | Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.17.003.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.550.000,00 | |
| 105.40105.17.003.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.550.000,00 | |
| 105.40105.17.003.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.17.003.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 12.165.000,00 | |
| 105.40105.17.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 140.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 3.500.000,00 | |
| 105.40105.17.003.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 3.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.17.003.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.500.000,00 | |
| 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 | 230.000,00 | |
| 105.40105.17.003.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 230.000,00 | 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 | 3.795.000,00 | |
| 105.40105.17.003.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 3.795.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.17.003 | Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa | 21.070.000,00 | Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.17.003.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.550.000,00 | |
| 105.40105.17.003.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.550.000,00 | |
| 105.40105.17.003.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.17.003.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 19.520.000,00 | |
| 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 | 3.050.000,00 | |
| 105.40105.17.003.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.17.003.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.17.003.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 2.500.000,00 | 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 | 5.520.000,00 | |
| 105.40105.17.003.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 5.520.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.17.003 | Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa | 25.461.000,00 | Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.17.003.5.2.1 | Belanja Pegawai | 2.000.000,00 | |
| 105.40105.17.003.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.000.000,00 | |
| 105.40105.17.003.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.17.003.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 23.461.000,00 | |
| 105.40105.17.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 131.000,00 | |
| 105.40105.17.003.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 131.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.17.003.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 6.000.000,00 | |
| 105.40105.17.003.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.17.003.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 3.400.000,00 | |
| 105.40105.17.003.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.17.003.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 950.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.17.003.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 2.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.17.003.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 125.000,00 | |
| 105.40105.17.003.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 125.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.17.003.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 6.125.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 105.40105.17.003.5.2.2.10.06 | Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional | 6.125.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.17.003.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 7.680.000,00 | |
| 105.40105.17.003.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 7.680.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.17.003 | Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa | 24.708.000,00 | Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.17.003.5.2.1 | Belanja Pegawai | 3.300.000,00 | |
| 105.40105.17.003.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 3.300.000,00 | |
| 105.40105.17.003.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 3.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.17.003.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 21.408.000,00 | |
| 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 | 3.140.000,00 | |
| 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 | 400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.17.003.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 2.500.000,00 | 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 |
| 105.40105.17.003.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 8.200.000,00 | |
| 105.40105.17.003.5.2.2.10.06 | Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional | 7.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.17.003.5.2.2.10.07 | Belanja Sewa Panggung/ Karpel/ Tikar | 700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.17.003.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 7.562.000,00 | |
| 105.40105.17.003.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 7.562.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.17.003 | Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa | 26.960.000,00 | 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 | 23.560.000,00 | |
| 105.40105.17.003.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 5.700.000,00 | |
| 105.40105.17.003.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 5.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.17.003.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 3.250.000,00 | |
| 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 | 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 | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.17.003.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.17.003.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 360.000,00 | |
| 105.40105.17.003.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 360.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.17.003.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 7.250.000,00 | |
| 105.40105.17.003.5.2.2.10.06 | Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional | 6.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.17.003.5.2.2.10.07 | Belanja Sewa Panggung/ Karpel/ Tikar | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.17.003.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 7.000.000,00 | |
| 105.40105.17.003.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 7.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.17.006 | Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat | 23.150.000,00 | Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.17.006.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.500.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 105.40105.17.006.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.500.000,00 | |
| 105.40105.17.006.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.17.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 21.650.000,00 | |
| 105.40105.17.006.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 4.950.000,00 | |
| 105.40105.17.006.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 2.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.17.006.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.17.006.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 2.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.17.006.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 3.900.000,00 | |
| 105.40105.17.006.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 500.000,00 | 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 | 400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.17.006.5.2.2.10.08 | Belanja sewa Sound System | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.17.006.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 7.700.000,00 | |
| 105.40105.17.006.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 7.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.17.006.5.2.2.14 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 5.100.000,00 | |
| 105.40105.17.006.5.2.2.14.04 | Belanja Pakaian Olahraga | 5.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.17.006 | Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat | 7.896.000,00 | Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.17.006.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.400.000,00 | |
| 105.40105.17.006.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.400.000,00 | |
| 105.40105.17.006.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.17.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.496.000,00 | |
| 105.40105.17.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.196.000,00 | |
| 105.40105.17.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.196.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.17.006.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.755.000,00 | |
| 105.40105.17.006.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 75.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.17.006.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 180.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.17.006.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.17.006.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 200.000,00 | |
| 105.40105.17.006.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.17.006.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 2.145.000,00 | |
| 105.40105.17.006.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.145.000,00 | 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 |
| 216.40105.17 | Program Pengelolaan Keragaman Budaya | 142.717.000,00 | |
| 216.40105.17.001 | Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah | 26.594.000,00 | Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 216.40105.17.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 950.000,00 | |
| 216.40105.17.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 950.000,00 | |
| 216.40105.17.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 950.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40105.17.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 25.644.000,00 | |
| 216.40105.17.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 300.000,00 | |
| 216.40105.17.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40105.17.001.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 25.344.000,00 | |
| 216.40105.17.001.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 25.344.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40105.17.005 | Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah | 22.248.000,00 | Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 216.40105.17.005.5.2.1 | Belanja Pegawai | 2.750.000,00 | |
| 216.40105.17.005.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.750.000,00 | |
| 216.40105.17.005.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.300.000,00 | 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 | 19.498.000,00 | |
| 216.40105.17.005.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 16.000.000,00 | |
| 216.40105.17.005.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40105.17.005.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 15.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40105.17.005.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 8.000,00 | |
| 216.40105.17.005.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 8.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40105.17.005.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 990.000,00 | |
| 216.40105.17.005.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 990.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40105.17.005.5.2.2.14 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 2.500.000,00 | |
| 216.40105.17.005.5.2.2.14.04 | Belanja Pakaian Olahraga | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40105.17.005 | Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah | 13.010.000,00 | 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 | 11.010.000,00 | |
| 216.40105.17.005.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 7.500.000,00 | |
| 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 | 1.500.000,00 | 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 | |
| 216.40105.17.005.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 1.760.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40105.17.005 | Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah | 15.150.000,00 | 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 | 13.600.000,00 | |
| 216.40105.17.005.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 11.000.000,00 | |
| 216.40105.17.005.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 10.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40105.17.005.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 1.000.000,00 | 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 | 1.100.000,00 | |
| 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 | 13.390.000,00 | Lokasi :Kelurahan Magersari 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 | 11.840.000,00 | |
| 216.40105.17.005.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 7.800.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 216.40105.17.005.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40105.17.005.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 6.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40105.17.005.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 1.000.000,00 | 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 | 1.790.000,00 | |
| 216.40105.17.005.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 660.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40105.17.005.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 1.130.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40105.17.005 | Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah | 16.470.000,00 | Lokasi :Kelurahan Rejowinangun 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 | 14.470.000,00 | |
| 216.40105.17.005.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 9.430.000,00 | |
| 216.40105.17.005.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 9.180.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40105.17.005.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40105.17.005.5.2.2.08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 1.500.000,00 | |
| 216.40105.17.005.5.2.2.08.01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40105.17.005.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 660.000,00 | |
| 216.40105.17.005.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 660.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40105.17.005.5.2.2.14 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 2.880.000,00 | |
| 216.40105.17.005.5.2.2.14.04 | Belanja Pakaian Olahraga | 2.880.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40105.17.005 | Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah | 18.005.000,00 | Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 216.40105.17.005.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.050.000,00 | |
| 216.40105.17.005.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.050.000,00 | |
| 216.40105.17.005.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.050.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40105.17.005.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 16.955.000,00 | |
| 216.40105.17.005.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 14.750.000,00 | |
| 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 | 1.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40105.17.005.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 60.000,00 | |
| 216.40105.17.005.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 60.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40105.17.005.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 2.145.000,00 | |
| 216.40105.17.005.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 2.145.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40105.17.005 | Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah | 17.850.000,00 | 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 | 16.150.000,00 | |
| 216.40105.17.005.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 9.800.000,00 | |
| 216.40105.17.005.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 7.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40105.17.005.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 216.40105.17.005.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 200.000,00 | |
| 216.40105.17.005.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40105.17.005.5.2.2.08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 1.500.000,00 | |
| 216.40105.17.005.5.2.2.08.01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40105.17.005.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 3.000.000,00 | |
| 216.40105.17.005.5.2.2.10.06 | Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional | 3.000.000,00 | 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 Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kelurahan | 92.017.000,00 | |
| 404.40105.17.006 | Bulan bhakti gotong-royong | 22.367.000,00 | 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 | 20.367.000,00 | |
| 404.40105.17.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 277.000,00 | |
| 404.40105.17.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 277.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40105.17.006.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.700.000,00 | |
| 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 | 450.000,00 | 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 | 7.200.000,00 | |
| 404.40105.17.006.5.2.2.14.04 | Belanja Pakaian Olahraga | 7.200.000,00 | 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 | 10.000.000,00 | Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 404.40105.17.006.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.550.000,00 | |
| 404.40105.17.006.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.550.000,00 | |
| 404.40105.17.006.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40105.17.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 8.450.000,00 | |
| 404.40105.17.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 400.000,00 | |
| 404.40105.17.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40105.17.006.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 130.000,00 | |
| 404.40105.17.006.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 130.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40105.17.006.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 7.920.000,00 | |
| 404.40105.17.006.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 7.920.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40105.17.006 | Bulan bhakti gotong-royong | 23.078.000,00 | Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 404.40105.17.006.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.550.000,00 | |
| 404.40105.17.006.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.550.000,00 | |
| 404.40105.17.006.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.550.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 404.40105.17.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 21.528.000,00 | |
| 404.40105.17.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 178.000,00 | |
| 404.40105.17.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 178.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40105.17.006.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.620.000,00 | |
| 404.40105.17.006.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40105.17.006.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 1.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40105.17.006.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 120.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40105.17.006.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.030.000,00 | |
| 404.40105.17.006.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 1.030.000,00 | 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 | 9.900.000,00 | |
| 404.40105.17.006.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.465.000,00 | 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 | 7.200.000,00 | |
| 404.40105.17.006.5.2.2.14.04 | Belanja Pakaian Olahraga | 7.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40105.17.006 | Bulan bhakti gotong-royong | 11.969.000,00 | Lokasi :Kelurahan Rejowinangun 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 | 9.969.000,00 | |
| 404.40105.17.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 194.000,00 | |
| 404.40105.17.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 194.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40105.17.006.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.760.000,00 | |
| 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 | 360.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40105.17.006.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40105.17.006.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.025.000,00 | |
| 404.40105.17.006.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40105.17.006.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 25.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40105.17.006.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 6.990.000,00 | |
| 404.40105.17.006.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 6.990.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40105.17.006 | Bulan bhakti gotong-royong | 10.570.000,00 | Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan 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 | 8.920.000,00 | |
| 404.40105.17.006.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 5.170.000,00 | |
| 404.40105.17.006.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 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 | 14.033.000,00 | Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 404.40105.17.006.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.550.000,00 | |
| 404.40105.17.006.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.550.000,00 | |
| 404.40105.17.006.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40105.17.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 12.483.000,00 | |
| 404.40105.17.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 304.000,00 | |
| 404.40105.17.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 304.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40105.17.006.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.218.000,00 | |
| 404.40105.17.006.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40105.17.006.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 918.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40105.17.006.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40105.17.006.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 487.000,00 | |
| 404.40105.17.006.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 210.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40105.17.006.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 277.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40105.17.006.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 2.574.000,00 | |
| 404.40105.17.006.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.089.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40105.17.006.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 1.485.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40105.17.006.5.2.2.30 | Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 5.100.000,00 | |
| 404.40105.17.006.5.2.2.30.01 | Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan | 5.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40105.17.006.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.800.000,00 | |
| 404.40105.17.006.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40105.18 | Program Pendidikan Non Formal | 35.427.000,00 | |
| 101.40105.18.028 | Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan | 35.427.000,00 | Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.40105.18.028.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.700.000,00 | |
| 101.40105.18.028.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.700.000,00 | |
| 101.40105.18.028.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40105.18.028.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 33.727.000,00 | |
| 101.40105.18.028.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 277.000,00 | |
| 101.40105.18.028.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 277.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40105.18.028.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 3.050.000,00 | |
| 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 | 2.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40105.18.028.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 550.000,00 | 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 | 870.000,00 | |
| 101.40105.18.028.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 310.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40105.18.028.5.2.2.10.07 | Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar | 560.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40105.18.028.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 10.230.000,00 | |
| 101.40105.18.028.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.320.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40105.18.028.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 8.910.000,00 | 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 | 6.000.000,00 | |
| 101.40105.18.028.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40105.19 | Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat | 15.407.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 102.40105.19.002 | Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat | 6.934.000,00 | Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 102.40105.19.002.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.400.000,00 | |
| 102.40105.19.002.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.400.000,00 | |
| 102.40105.19.002.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40105.19.002.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.534.000,00 | |
| 102.40105.19.002.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 649.000,00 | |
| 102.40105.19.002.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 649.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40105.19.002.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.505.000,00 | |
| 102.40105.19.002.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 75.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40105.19.002.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 180.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40105.19.002.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 2.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40105.19.002.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 200.000,00 | |
| 102.40105.19.002.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40105.19.002.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.980.000,00 | |
| 102.40105.19.002.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.980.000,00 | 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 | 8.473.000,00 | Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 102.40105.19.006.5.2.1 | Belanja Pegawai | 950.000,00 | |
| 102.40105.19.006.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 950.000,00 | |
| 102.40105.19.006.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 950.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40105.19.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 7.523.000,00 | |
| 102.40105.19.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 81.000,00 | |
| 102.40105.19.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 81.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40105.19.006.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 50.000,00 | |
| 102.40105.19.006.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 50.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40105.19.006.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 7.392.000,00 | |
| 102.40105.19.006.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 7.392.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.19 | Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan | 13.464.000,00 | |
| 105.40105.19.003 | Fasilitas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat | 13.464.000,00 | Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.19.003.5.2.1 | Belanja Pegawai | 10.400.000,00 | |
| 105.40105.19.003.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 10.400.000,00 | |
| 105.40105.19.003.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 10.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.19.003.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.064.000,00 | |
| 105.40105.19.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 274.000,00 | |
| 105.40105.19.003.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 274.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.19.003.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 150.000,00 | |
| 105.40105.19.003.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.19.003.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 2.640.000,00 | |
| 105.40105.19.003.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.640.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40105.19 | Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan | 187.601.000,00 | |
| 207.40105.19.003 | Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan | 19.350.000,00 | Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 207.40105.19.003.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 19.350.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 207.40105.19.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.370.000,00 | |
| 207.40105.19.003.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.370.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40105.19.003.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 6.108.000,00 | |
| 207.40105.19.003.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 108.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40105.19.003.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40105.19.003.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 472.000,00 | |
| 207.40105.19.003.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 472.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40105.19.003.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 9.900.000,00 | |
| 207.40105.19.003.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 9.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40105.19.003.5.2.2.30 | Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 1.500.000,00 | |
| 207.40105.19.003.5.2.2.30.01 | Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40105.19.003 | Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan | 18.012.000,00 | 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 | 16.612.000,00 | |
| 207.40105.19.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.212.000,00 | |
| 207.40105.19.003.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.212.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40105.19.003.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 3.900.000,00 | |
| 207.40105.19.003.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40105.19.003.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 3.000.000,00 | 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 | 33.515.000,00 | Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 207.40105.19.003.5.2.1 | Belanja Pegawai | 3.100.000,00 | |
| 207.40105.19.003.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 3.100.000,00 | |
| 207.40105.19.003.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 3.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40105.19.003.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 30.415.000,00 | |
| 207.40105.19.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 800.000,00 | |
| 207.40105.19.003.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40105.19.003.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 8.300.000,00 | |
| 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 | 600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40105.19.003.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 6.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40105.19.003.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 500.000,00 | |
| 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 | 13.365.000,00 | |
| 207.40105.19.003.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 13.365.000,00 | 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 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 207.40105.19.003.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 2.650.000,00 | |
| 207.40105.19.003.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 2.650.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40105.19.003 | Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan | 20.994.000,00 | Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 207.40105.19.003.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.550.000,00 | |
| 207.40105.19.003.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.550.000,00 | |
| 207.40105.19.003.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40105.19.003.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 19.444.000,00 | |
| 207.40105.19.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 904.000,00 | |
| 207.40105.19.003.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 904.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40105.19.003.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.500.000,00 | |
| 207.40105.19.003.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40105.19.003.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 200.000,00 | |
| 207.40105.19.003.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40105.19.003.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 15.840.000,00 | |
| 207.40105.19.003.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 15.840.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40105.19.003 | Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan | 42.998.000,00 | Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 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 | 41.748.000,00 | |
| 207.40105.19.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.893.000,00 | |
| 207.40105.19.003.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.893.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40105.19.003.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 9.430.000,00 | |
| 207.40105.19.003.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 180.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40105.19.003.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 9.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40105.19.003.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 7.125.000,00 | |
| 207.40105.19.003.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 6.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40105.19.003.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 375.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40105.19.003.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 8.580.000,00 | |
| 207.40105.19.003.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 8.580.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40105.19.003.5.2.2.14 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 3.520.000,00 | |
| 207.40105.19.003.5.2.2.14.04 | Belanja Pakaian Olahraga | 3.520.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40105.19.003.5.2.2.30 | Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 9.900.000,00 | |
| 207.40105.19.003.5.2.2.30.01 | Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan | 9.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40105.19.003.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.300.000,00 | |
| 207.40105.19.003.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40105.19.003 | Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan | 29.213.000,00 | Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 207.40105.19.003.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 29.213.000,00 | |
| 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 | 6.300.000,00 | |
| 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 | 4.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 207.40105.19.003.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.400.000,00 | |
| 207.40105.19.003.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.400.000,00 | 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 |
| 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 | 23.519.000,00 | 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 | 22.119.000,00 | |
| 207.40105.19.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.151.000,00 | |
| 207.40105.19.003.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.151.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40105.19.003.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 6.918.000,00 | |
| 207.40105.19.003.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 918.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40105.19.003.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40105.19.003.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 600.000,00 | |
| 207.40105.19.003.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40105.19.003.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 10.450.000,00 | |
| 207.40105.19.003.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 10.450.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40105.19.003.5.2.2.30 | Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 2.400.000,00 | |
| 207.40105.19.003.5.2.2.30.01 | Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan | 2.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40105.19.003.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 600.000,00 | |
| 207.40105.19.003.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40105.20 | Program Perbaikan Gizi Masyarakat | 111.430.000,00 | |
| 102.40105.20.002 | Pemberian tambahan makanan dan vitamin | 15.960.000,00 | Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 102.40105.20.002.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 15.960.000,00 | |
| 102.40105.20.002.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 15.960.000,00 | |
| 102.40105.20.002.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 15.960.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40105.20.002 | Pemberian tambahan makanan dan vitamin | 18.400.000,00 | Lokasi :Posyandu balita dan lansia Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 102.40105.20.002.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 18.400.000,00 | |
| 102.40105.20.002.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 18.400.000,00 | |
| 102.40105.20.002.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 18.400.000,00 | 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 :Kel. 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 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 105.40105.20 | Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) | 15.743.000,00 | |
| 105.40105.20.001 | Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba | 8.972.000,00 | Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.20.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.850.000,00 | |
| 105.40105.20.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.850.000,00 | |
| 105.40105.20.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.850.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.20.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 7.122.000,00 | |
| 105.40105.20.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 822.000,00 | |
| 105.40105.20.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 822.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.20.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.160.000,00 | |
| 105.40105.20.001.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 360.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.20.001.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 1.800.000,00 | 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 | 2.310.000,00 | |
| 105.40105.20.001.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.310.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.20.001.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.500.000,00 | |
| 105.40105.20.001.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.20.001 | Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba | 6.771.000,00 | Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.20.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.400.000,00 | |
| 105.40105.20.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.400.000,00 | |
| 105.40105.20.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.20.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.371.000,00 | |
| 105.40105.20.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 521.000,00 | |
| 105.40105.20.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 521.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.20.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.255.000,00 | |
| 105.40105.20.001.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 75.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.20.001.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 180.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.20.001.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.20.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 215.000,00 | |
| 105.40105.20.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 215.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.20.001.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.980.000,00 | |
| 105.40105.20.001.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.980.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40105.20.001.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 400.000,00 | |
| 105.40105.20.001.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40105.20 | Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga | 178.929.000,00 | |
| 213.40105.20.014 | Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat | 8.725.000,00 | Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 213.40105.20.014.5.2.1 | Belanja Pegawai | 950.000,00 | |
| 213.40105.20.014.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 950.000,00 | |
| 213.40105.20.014.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 950.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40105.20.014.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 7.775.000,00 | |
| 213.40105.20.014.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 275.000,00 | |
| 213.40105.20.014.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 275.000,00 | 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 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 213.40105.20.014.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 6.600.000,00 | |
| 213.40105.20.014.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 6.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40105.20.014 | Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat | 34.767.000,00 | Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 213.40105.20.014.5.2.1 | Belanja Pegawai | 2.000.000,00 | |
| 213.40105.20.014.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.000.000,00 | |
| 213.40105.20.014.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40105.20.014.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 32.767.000,00 | |
| 213.40105.20.014.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 141.000,00 | |
| 213.40105.20.014.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 141.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40105.20.014.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 7.600.000,00 | |
| 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 | 4.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40105.20.014.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 18.966.000,00 | |
| 213.40105.20.014.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 18.966.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40105.20.014.5.2.2.14 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 6.060.000,00 | |
| 213.40105.20.014.5.2.2.14.04 | Belanja Pakaian Olahraga | 6.060.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40105.20.014 | Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat | 20.093.000,00 | Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 213.40105.20.014.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.550.000,00 | |
| 213.40105.20.014.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.550.000,00 | |
| 213.40105.20.014.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40105.20.014.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 18.543.000,00 | |
| 213.40105.20.014.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 6.000.000,00 | |
| 213.40105.20.014.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40105.20.014.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 53.000,00 | |
| 213.40105.20.014.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 53.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40105.20.014.5.2.2.07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 800.000,00 | |
| 213.40105.20.014.5.2.2.07.02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40105.20.014.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 4.620.000,00 | |
| 213.40105.20.014.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 4.620.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40105.20.014.5.2.2.14 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 7.070.000,00 | |
| 213.40105.20.014.5.2.2.14.04 | Belanja Pakaian Olahraga | 7.070.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40105.20.014 | Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat | 21.650.000,00 | Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 213.40105.20.014.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.550.000,00 | |
| 213.40105.20.014.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.550.000,00 | |
| 213.40105.20.014.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40105.20.014.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 20.100.000,00 | |
| 213.40105.20.014.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 8.000.000,00 | |
| 213.40105.20.014.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40105.20.014.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 7.500.000,00 | 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 | 6.400.000,00 | |
| 213.40105.20.014.5.2.2.14.04 | Belanja Pakaian Olahraga | 6.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40105.20.014.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 2.400.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 213.40105.20.014.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 2.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40105.20.014 | Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat | 36.164.000,00 | Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 213.40105.20.014.5.2.1 | Belanja Pegawai | 2.000.000,00 | |
| 213.40105.20.014.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.000.000,00 | |
| 213.40105.20.014.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40105.20.014.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 34.164.000,00 | |
| 213.40105.20.014.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 907.000,00 | |
| 213.40105.20.014.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 907.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40105.20.014.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 10.300.000,00 | |
| 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 | 5.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40105.20.014.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 75.000,00 | |
| 213.40105.20.014.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 75.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40105.20.014.5.2.2.07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 1.680.000,00 | |
| 213.40105.20.014.5.2.2.07.02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 1.680.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40105.20.014.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 13.560.000,00 | |
| 213.40105.20.014.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 13.560.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40105.20.014.5.2.2.14 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 7.642.000,00 | |
| 213.40105.20.014.5.2.2.14.04 | Belanja Pakaian Olahraga | 7.642.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40105.20.014 | Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat | 25.004.000,00 | Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 213.40105.20.014.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.350.000,00 | |
| 213.40105.20.014.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.350.000,00 | |
| 213.40105.20.014.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.350.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40105.20.014.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 23.654.000,00 | |
| 213.40105.20.014.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 3.000.000,00 | |
| 213.40105.20.014.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40105.20.014.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 4.700.000,00 | |
| 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 | 4.000.000,00 | 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 | 9.900.000,00 | |
| 213.40105.20.014.5.2.2.14.04 | Belanja Pakaian Olahraga | 9.900.000,00 | 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 | 300.000,00 | |
| 213.40105.20.014.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40105.20.014 | Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat | 32.526.000,00 | Lokasi :Kel. 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 | 31.126.000,00 | |
| 213.40105.20.014.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 861.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 213.40105.20.014.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 861.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40105.20.014.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 10.500.000,00 | |
| 213.40105.20.014.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40105.20.014.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 7.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40105.20.014.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 300.000,00 | |
| 213.40105.20.014.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40105.20.014.5.2.2.07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 560.000,00 | |
| 213.40105.20.014.5.2.2.07.02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 560.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40105.20.014.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 11.105.000,00 | |
| 213.40105.20.014.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 660.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40105.20.014.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 10.445.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40105.20.014.5.2.2.14 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 7.800.000,00 | |
| 213.40105.20.014.5.2.2.14.04 | Belanja Pakaian Olahraga | 7.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40105.21 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga | 32.865.000,00 | |
| 213.40105.21.007 | Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga | 32.865.000,00 | Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 213.40105.21.007.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 32.865.000,00 | |
| 213.40105.21.007.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.188.000,00 | |
| 213.40105.21.007.5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | 116.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40105.21.007.5.2.2.01.06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 3.072.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40105.21.007.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 2.256.000,00 | |
| 213.40105.21.007.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 2.256.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40105.21.007.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 26.651.000,00 | |
| 213.40105.21.007.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 26.651.000,00 | 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 | 157.806.000,00 | |
| 403.40105.21.001 | Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik | 12.370.000,00 | Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.21.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.400.000,00 | |
| 403.40105.21.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.400.000,00 | |
| 403.40105.21.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.21.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 10.970.000,00 | |
| 403.40105.21.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 685.000,00 | |
| 403.40105.21.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 685.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.21.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 3.590.000,00 | |
| 403.40105.21.001.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 590.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.21.001.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.21.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 570.000,00 | |
| 403.40105.21.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 570.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.21.001.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 4.125.000,00 | |
| 403.40105.21.001.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 4.125.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.21.001.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 2.000.000,00 | |
| 403.40105.21.001.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.21.017 | Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan | 19.399.000,00 | Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.21.017.5.2.1 | Belanja Pegawai | 3.100.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 403.40105.21.017.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 3.100.000,00 | |
| 403.40105.21.017.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 3.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.21.017.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 16.299.000,00 | |
| 403.40105.21.017.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.028.000,00 | |
| 403.40105.21.017.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.028.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.21.017.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 5.450.000,00 | |
| 403.40105.21.017.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.21.017.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 650.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.21.017.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 4.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.21.017.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.571.000,00 | |
| 403.40105.21.017.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.451.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.21.017.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 120.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.21.017.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 8.250.000,00 | |
| 403.40105.21.017.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 8.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.21.017 | Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan | 17.110.000,00 | 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 | 15.110.000,00 | |
| 403.40105.21.017.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 926.000,00 | |
| 403.40105.21.017.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 926.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.21.017.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 6.890.000,00 | |
| 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 | 400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.21.017.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.21.017.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 740.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.21.017.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 5.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.21.017.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 859.000,00 | |
| 403.40105.21.017.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 859.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.21.017.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 6.435.000,00 | |
| 403.40105.21.017.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 6.435.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.21.017 | Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan | 12.200.000,00 | Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.21.017.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.550.000,00 | |
| 403.40105.21.017.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.550.000,00 | |
| 403.40105.21.017.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.21.017.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 10.650.000,00 | |
| 403.40105.21.017.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 695.000,00 | |
| 403.40105.21.017.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 695.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.21.017.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 4.670.000,00 | |
| 403.40105.21.017.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.21.017.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 520.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.21.017.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 4.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.21.017.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 895.000,00 | |
| 403.40105.21.017.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 495.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 4.290.000,00 | |
| 403.40105.21.017.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 4.290.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.21.017.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 100.000,00 | |
| 403.40105.21.017.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.21.017 | Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan | 16.358.000,00 | Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.21.017.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.550.000,00 | |
| 403.40105.21.017.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.550.000,00 | |
| 403.40105.21.017.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.21.017.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 14.808.000,00 | |
| 403.40105.21.017.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 228.000,00 | |
| 403.40105.21.017.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 228.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.21.017.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 7.950.000,00 | |
| 403.40105.21.017.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.21.017.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.21.017.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.21.017.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 7.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.21.017.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.350.000,00 | |
| 403.40105.21.017.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.21.017.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.21.017.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 5.280.000,00 | |
| 403.40105.21.017.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 5.280.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.21.017 | Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan | 15.995.000,00 | Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.21.017.5.2.1 | Belanja Pegawai | 2.100.000,00 | |
| 403.40105.21.017.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.100.000,00 | |
| 403.40105.21.017.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.21.017.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 13.895.000,00 | |
| 403.40105.21.017.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 618.000,00 | |
| 403.40105.21.017.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 618.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.21.017.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 6.880.000,00 | |
| 403.40105.21.017.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.21.017.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 680.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.21.017.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.21.017.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.117.000,00 | |
| 403.40105.21.017.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 625.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.21.017.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 492.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.21.017.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 5.280.000,00 | |
| 403.40105.21.017.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 5.280.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.21.017 | Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan | 13.180.000,00 | Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan 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 | 11.230.000,00 | |
| 403.40105.21.017.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 5.570.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.21.017.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 5.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.21.017.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 50.000,00 | |
| 403.40105.21.017.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 50.000,00 | 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 | 20.200.000,00 | Lokasi :Kel. Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.21.017.5.2.1 | Belanja Pegawai | 2.174.000,00 | |
| 403.40105.21.017.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.550.000,00 | |
| 403.40105.21.017.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.21.017.5.2.1.03 | Uang Lembur | 624.000,00 | |
| 403.40105.21.017.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 624.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.21.017.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 18.026.000,00 | |
| 403.40105.21.017.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 499.000,00 | |
| 403.40105.21.017.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 499.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.21.017.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 6.630.000,00 | |
| 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 | 200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.21.017.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.21.017.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 680.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.21.017.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 5.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.21.017.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 897.000,00 | |
| 403.40105.21.017.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 897.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.21.017.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 9.900.000,00 | |
| 403.40105.21.017.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 9.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.21.017.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 100.000,00 | |
| 403.40105.21.017.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.21.018 | Survey hasil Musrenbang | 5.201.000,00 | 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 | 3.201.000,00 | |
| 403.40105.21.018.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 486.000,00 | |
| 403.40105.21.018.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 486.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.21.018.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.150.000,00 | |
| 403.40105.21.018.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.21.018.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 1.050.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.21.018.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 575.000,00 | |
| 403.40105.21.018.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 575.000,00 | 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 | 4.970.000,00 | Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.21.018.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.550.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|---------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 403.40105.21.018.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.550.000,00 | |
| 403.40105.21.018.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.21.018.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.420.000,00 | |
| 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 | 1.800.000,00 | |
| 403.40105.21.018.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.21.018.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 800.000,00 | 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 | 4.841.000,00 | Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.21.018.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.550.000,00 | |
| 403.40105.21.018.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.550.000,00 | |
| 403.40105.21.018.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.21.018.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.291.000,00 | |
| 403.40105.21.018.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 311.000,00 | |
| 403.40105.21.018.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 311.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.21.018.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.500.000,00 | |
| 403.40105.21.018.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.21.018.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 160.000,00 | |
| 403.40105.21.018.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.21.018.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 60.000,00 | 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 | 7.784.000,00 | Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.21.018.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.500.000,00 | |
| 403.40105.21.018.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.500.000,00 | |
| 403.40105.21.018.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.21.018.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.284.000,00 | |
| 403.40105.21.018.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 483.000,00 | |
| 403.40105.21.018.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 483.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.21.018.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 3.500.000,00 | |
| 403.40105.21.018.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.21.018.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.21.018.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 321.000,00 | |
| 403.40105.21.018.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 321.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.21.018.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.980.000,00 | |
| 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 | 3.130.000,00 | Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.21.018.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.200.000,00 | |
| 403.40105.21.018.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.200.000,00 | |
| 403.40105.21.018.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.21.018.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.930.000,00 | |
| 403.40105.21.018.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 940.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 900.000,00 | 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 | 5.068.000,00 | Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.21.018.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.550.000,00 | |
| 403.40105.21.018.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.550.000,00 | |
| 403.40105.21.018.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.21.018.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.518.000,00 | |
| 403.40105.21.018.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 398.000,00 | |
| 403.40105.21.018.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 398.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.21.018.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.500.000,00 | |
| 403.40105.21.018.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.21.018.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40105.21.018.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 300.000,00 | |
| 403.40105.21.018.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 300.000,00 | 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 | 54.216.000,00 | |
| 102.40105.22.017 | Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual) | 10.732.000,00 | Lokasi :Kecamatan Magelang 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 | 9.482.000,00 | |
| 102.40105.22.017.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 148.000,00 | |
| 102.40105.22.017.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 148.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40105.22.017.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 4.740.000,00 | |
| 102.40105.22.017.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 240.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40105.22.017.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 4.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40105.22.017.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 294.000,00 | |
| 102.40105.22.017.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 294.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40105.22.017.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.300.000,00 | |
| 102.40105.22.017.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 3.300.000,00 | 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) | 5.951.000,00 | 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 | 4.701.000,00 | |
| 102.40105.22.017.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 126.000,00 | |
| 102.40105.22.017.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 126.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40105.22.017.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.575.000,00 | |
| 102.40105.22.017.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 75.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|---------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 102.40105.22.017.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 2.500.000,00 | 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 |
| 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) | 6.900.000,00 | 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 | 5.350.000,00 | |
| 102.40105.22.017.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 450.000,00 | |
| 102.40105.22.017.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 450.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40105.22.017.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.370.000,00 | |
| 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 | 2.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40105.22.017.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 300.000,00 | |
| 102.40105.22.017.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 300.000,00 | 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 | 250.000,00 | |
| 102.40105.22.017.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40105.22.017 | Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual) | 4.890.000,00 | Lokasi :Kelurahan Magersari 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 | 3.790.000,00 | |
| 102.40105.22.017.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.075.000,00 | |
| 102.40105.22.017.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 75.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40105.22.017.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40105.22.017.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 30.000,00 | |
| 102.40105.22.017.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 30.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40105.22.017.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.485.000,00 | |
| 102.40105.22.017.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.485.000,00 | 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) | 8.945.000,00 | Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 102.40105.22.017.5.2.1 | Belanja Pegawai | 950.000,00 | |
| 102.40105.22.017.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 950.000,00 | |
| 102.40105.22.017.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 950.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40105.22.017.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 7.995.000,00 | |
| 102.40105.22.017.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 659.000,00 | |
| 102.40105.22.017.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 659.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 102.40105.22.017.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 3.680.000,00 | |
| 102.40105.22.017.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 180.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40105.22.017.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 3.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40105.22.017.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 211.000,00 | |
| 102.40105.22.017.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 211.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40105.22.017.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.245.000,00 | |
| 102.40105.22.017.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.245.000,00 | 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) | 10.409.000,00 | Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 102.40105.22.017.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.350.000,00 | |
| 102.40105.22.017.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.350.000,00 | |
| 102.40105.22.017.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.350.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40105.22.017.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 9.059.000,00 | |
| 102.40105.22.017.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 4.970.000,00 | |
| 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 | 4.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40105.22.017.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 59.000,00 | |
| 102.40105.22.017.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 59.000,00 | 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 | 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) | 6.389.000,00 | Lokasi :Kel. Tidar Utara 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 | 5.139.000,00 | |
| 102.40105.22.017.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.650.000,00 | |
| 102.40105.22.017.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40105.22.017.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40105.22.017.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 175.000,00 | |
| 102.40105.22.017.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 175.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40105.22.017.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.914.000,00 | |
| 102.40105.22.017.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.914.000,00 | 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 |
| 205.40105.24 | Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) | 36.268.000,00 | |
| 205.40105.24.006 | Pemeliharaan RTH | 13.680.000,00 | Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.40105.24.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 13.680.000,00 | |
| 205.40105.24.006.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 10.080.000,00 | |
| 205.40105.24.006.5.2.2.02.02 | Belanja Bahan/Bibit Tanaman | 9.180.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40105.24.006.5.2.2.02.05 | Belanja Bahan Kimia dan Pupuk | 900.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 205.40105.24.006.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 3.600.000,00 | |
| 205.40105.24.006.5.2.2.20.07 | Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman | 3.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40105.24.006 | Pemeliharaan RTH | 3.908.000,00 | Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.40105.24.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.908.000,00 | |
| 205.40105.24.006.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 3.908.000,00 | |
| 205.40105.24.006.5.2.2.02.02 | Belanja Bahan/Bibit Tanaman | 3.092.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40105.24.006.5.2.2.02.05 | Belanja Bahan Kimia dan Pupuk | 308.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40105.24.006.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 508.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40105.24.006 | Pemeliharaan RTH | 14.440.000,00 | Lokasi :Taman RW dan Halaman Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.40105.24.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 14.440.000,00 | |
| 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 | 5.940.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40105.24.006.5.2.2.02.05 | Belanja Bahan Kimia dan Pupuk | 848.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40105.24.006.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 992.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40105.24.006.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 6.660.000,00 | |
| 205.40105.24.006.5.2.2.20.07 | Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman | 6.660.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40105.24.006 | Pemeliharaan RTH | 4.240.000,00 | Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.40105.24.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.240.000,00 | |
| 205.40105.24.006.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 3.640.000,00 | |
| 205.40105.24.006.5.2.2.02.02 | Belanja Bahan/Bibit Tanaman | 3.220.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40105.24.006.5.2.2.02.05 | Belanja Bahan Kimia dan Pupuk | 420.000,00 | 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 | 6.418.000,00 | |
| 102.40105.28.012 | Penilaian PSN piket bersama Dasa Wisma | 6.418.000,00 | Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 102.40105.28.012.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.418.000,00 | |
| 102.40105.28.012.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 223.000,00 | |
| 102.40105.28.012.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 223.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40105.28.012.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 4.500.000,00 | |
| 102.40105.28.012.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 4.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40105.28.012.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 375.000,00 | |
| 102.40105.28.012.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 375.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40105.28.012.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.320.000,00 | |
| 102.40105.28.012.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.320.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40105.29 | Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita | 33.475.000,00 | |
| 102.40105.29.001 | Penyuluhan kesehatan anak balita | 10.074.000,00 | Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 102.40105.29.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.400.000,00 | |
| 102.40105.29.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.400.000,00 | |
| 102.40105.29.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40105.29.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 8.674.000,00 | |
| 102.40105.29.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 411.000,00 | |
| 102.40105.29.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 411.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40105.29.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.800.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|---------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 102.40105.29.001.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40105.29.001.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40105.29.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 183.000,00 | |
| 102.40105.29.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 183.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40105.29.001.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.980.000,00 | |
| 102.40105.29.001.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.980.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40105.29.001.5.2.2.30 | Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 1.800.000,00 | |
| 102.40105.29.001.5.2.2.30.01 | Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan | 1.800.000,00 | 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 |
| 102.40105.29.001 | Penyuluhan kesehatan anak balita | 8.210.000,00 | Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 102.40105.29.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.400.000,00 | |
| 102.40105.29.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.400.000,00 | |
| 102.40105.29.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40105.29.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.810.000,00 | |
| 102.40105.29.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 275.000,00 | |
| 102.40105.29.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 275.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40105.29.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 85.000,00 | |
| 102.40105.29.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 85.000,00 | 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 | 1.500.000,00 | |
| 102.40105.29.001.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40105.29.001 | Penyuluhan kesehatan anak balita | 5.356.000,00 | Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 102.40105.29.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.250.000,00 | |
| 102.40105.29.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.250.000,00 | |
| 102.40105.29.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40105.29.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.106.000,00 | |
| 102.40105.29.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 81.000,00 | |
| 102.40105.29.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 81.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40105.29.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.075.000,00 | |
| 102.40105.29.001.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 75.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40105.29.001.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40105.29.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 100.000,00 | |
| 102.40105.29.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40105.29.001.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.650.000,00 | |
| 102.40105.29.001.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.650.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40105.29.001.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 200.000,00 | |
| 102.40105.29.001.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40105.29.007 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | 9.835.000,00 | Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 102.40105.29.007.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.250.000,00 | |
| 102.40105.29.007.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.250.000,00 | |
| 102.40105.29.007.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40105.29.007.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 8.585.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 102.40105.29.007.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 657.000,00 | |
| 102.40105.29.007.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 657.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40105.29.007.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.880.000,00 | |
| 102.40105.29.007.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 2.880.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40105.29.007.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 288.000,00 | |
| 102.40105.29.007.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 288.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40105.29.007.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.960.000,00 | |
| 102.40105.29.007.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.960.000,00 | 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 | 30.428.000,00 | |
| 102.40105.30.001 | Pelayanan pemeliharaan kesehatan | 11.000.000,00 | Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 102.40105.30.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.400.000,00 | |
| 102.40105.30.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.400.000,00 | |
| 102.40105.30.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40105.30.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 9.600.000,00 | |
| 102.40105.30.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 275.000,00 | |
| 102.40105.30.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 275.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40105.30.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 85.000,00 | |
| 102.40105.30.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 85.000,00 | 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 | 5.716.000,00 | Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 102.40105.30.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.550.000,00 | |
| 102.40105.30.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.550.000,00 | |
| 102.40105.30.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40105.30.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.166.000,00 | |
| 102.40105.30.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 191.000,00 | |
| 102.40105.30.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 191.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40105.30.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.075.000,00 | |
| 102.40105.30.001.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 75.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40105.30.001.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40105.30.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 50.000,00 | |
| 102.40105.30.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 50.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40105.30.001.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.650.000,00 | |
| 102.40105.30.001.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.650.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40105.30.001.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 200.000,00 | |
| 102.40105.30.001.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40105.30.006 | Pelayanan kesehatan | 13.712.000,00 | Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 102.40105.30.006.5.2.1 | Belanja Pegawai | 5.600.000,00 | |
| 102.40105.30.006.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 5.600.000,00 | |
| 102.40105.30.006.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 5.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40105.30.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 8.112.000,00 | |
| 102.40105.30.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 397.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 102.40105.30.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 397.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40105.30.006.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 3.900.000,00 | |
| 102.40105.30.006.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40105.30.006.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 3.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40105.30.006.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 375.000,00 | |
| 102.40105.30.006.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 375.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40105.30.006.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 2.640.000,00 | |
| 102.40105.30.006.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.640.000,00 | 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 |
| 102.40105.32 | Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak | 6.915.000,00 | |
| 102.40105.32.001 | Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu | 6.915.000,00 | Lokasi :Masyarakat sehat Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 102.40105.32.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.400.000,00 | |
| 102.40105.32.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.400.000,00 | |
| 102.40105.32.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40105.32.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.515.000,00 | |
| 102.40105.32.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 580.000,00 | |
| 102.40105.32.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 580.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40105.32.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.755.000,00 | |
| 102.40105.32.001.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 75.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40105.32.001.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 180.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40105.32.001.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40105.32.001.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.980.000,00 | |
| 102.40105.32.001.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.980.000,00 | 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 |
| 103.40105.34 | Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun Selatan | 59.450.000,00 | |
| 103.40105.34.039 | Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IX | 32.250.000,00 | Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.40105.34.039.5.2.1 | Belanja Pegawai | 750.000,00 | |
| 103.40105.34.039.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 750.000,00 | |
| 103.40105.34.039.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40105.34.039.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 31.500.000,00 | |
| 103.40105.34.039.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 29.000.000,00 | |
| 103.40105.34.039.5.2.2.20.01 | Belanja Pemeliharaan Jalan | 29.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40105.34.039.5.2.2.21 | Belanja Jasa Konsultansi | 2.500.000,00 | |
| 103.40105.34.039.5.2.2.21.02 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40105.34.039.5.2.2.21.03 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40105.34.045 | Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XV | 27.200.000,00 | Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.40105.34.045.5.2.1 | Belanja Pegawai | 450.000,00 | |
| 103.40105.34.045.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 450.000,00 | |
| 103.40105.34.045.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 450.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40105.34.045.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 26.750.000,00 | |
| 103.40105.34.045.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 25.000.000,00 | |
| 103.40105.34.045.5.2.2.20.01 | Belanja Pemeliharaan Jalan | 25.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 103.40105.34.045.5.2.2.21 | Belanja Jasa Konsultansi | 1.750.000,00 | |
| 103.40105.34.045.5.2.2.21.02 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40105.34.045.5.2.2.21.03 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan | 750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40105.35 | Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Magersari | 35.000.000,00 | |
| 103.40105.35.053 | Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan | 35.000.000,00 | Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.40105.35.053.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 35.000.000,00 | |
| 103.40105.35.053.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 280.000,00 | |
| 103.40105.35.053.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 280.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40105.35.053.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 31.250.000,00 | |
| 103.40105.35.053.5.2.2.02.01 | Belanja Bahan Baku Bangunan | 31.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40105.35.053.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 3.470.000,00 | |
| 103.40105.35.053.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 3.470.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40105.36 | Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Jurangombo Utara | 77.000.000,00 | |
| 103.40105.36.018 | Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II | 14.500.000,00 | Lokasi :RW 02 Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.40105.36.018.5.2.1 | Belanja Pegawai | 450.000,00 | |
| 103.40105.36.018.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 450.000,00 | |
| 103.40105.36.018.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 450.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40105.36.018.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 14.050.000,00 | |
| 103.40105.36.018.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 300.000,00 | |
| 103.40105.36.018.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40105.36.018.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 250.000,00 | |
| 103.40105.36.018.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40105.36.018.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 12.900.000,00 | |
| 103.40105.36.018.5.2.2.20.01 | Belanja Pemeliharaan Jalan | 12.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40105.36.018.5.2.2.21 | Belanja Jasa Konsultansi | 600.000,00 | |
| 103.40105.36.018.5.2.2.21.02 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40105.36.021 | Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V | 17.000.000,00 | 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 | 16.550.000,00 | |
| 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 | 400.000,00 | |
| 103.40105.36.021.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40105.36.021.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 15.250.000,00 | |
| 103.40105.36.021.5.2.2.20.01 | Belanja Pemeliharaan Jalan | 15.250.000,00 | 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 |
| 103.40105.36.026 | Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II | 12.500.000,00 | Lokasi :RT 06 RW 02 Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.40105.36.026.5.2.1 | Belanja Pegawai | 450.000,00 | |
| 103.40105.36.026.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 450.000,00 | |
| 103.40105.36.026.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 450.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 103.40105.36.026.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 12.050.000,00 | |
| 103.40105.36.026.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 300.000,00 | |
| 103.40105.36.026.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40105.36.026.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 400.000,00 | |
| 103.40105.36.026.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40105.36.026.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 10.750.000,00 | |
| 103.40105.36.026.5.2.2.20.08 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air | 10.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40105.36.026.5.2.2.21 | Belanja Jasa Konsultansi | 600.000,00 | |
| 103.40105.36.026.5.2.2.21.02 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40105.36.033 | Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan | 33.000.000,00 | Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.40105.36.033.5.2.1 | Belanja Pegawai | 750.000,00 | |
| 103.40105.36.033.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 750.000,00 | |
| 103.40105.36.033.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40105.36.033.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 32.250.000,00 | |
| 103.40105.36.033.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 26.650.000,00 | |
| 103.40105.36.033.5.2.2.02.01 | Belanja Bahan Baku Bangunan | 26.650.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40105.36.033.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 5.600.000,00 | |
| 103.40105.36.033.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 5.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40105.37 | Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Jurangombo Selatan | 90.913.000,00 | |
| 103.40105.37.029 | Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II | 65.967.000,00 | Lokasi :RW II Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.40105.37.029.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.800.000,00 | |
| 103.40105.37.029.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.800.000,00 | |
| 103.40105.37.029.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 1.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40105.37.029.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 64.167.000,00 | |
| 103.40105.37.029.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 212.000,00 | |
| 103.40105.37.029.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 212.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40105.37.029.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 300.000,00 | |
| 103.40105.37.029.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40105.37.029.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 57.955.000,00 | |
| 103.40105.37.029.5.2.2.20.08 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air | 57.955.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40105.37.029.5.2.2.21 | Belanja Jasa Konsultansi | 5.700.000,00 | |
| 103.40105.37.029.5.2.2.21.02 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 3.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40105.37.029.5.2.2.21.03 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan | 2.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40105.37.037 | Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan | 24.946.000,00 | Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.40105.37.037.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 24.946.000,00 | |
| 103.40105.37.037.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 278.000,00 | |
| 103.40105.37.037.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 278.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40105.37.037.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 18.029.000,00 | |
| 103.40105.37.037.5.2.2.02.01 | Belanja Bahan Baku Bangunan | 18.029.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40105.37.037.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 6.094.000,00 | |
| 103.40105.37.037.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 6.094.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40105.37.037.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 545.000,00 | |
| 103.40105.37.037.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 545.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40105.38 | Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Tidar Utara | 330.786.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 103.40105.38.040 | Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I | 104.956.000,00 | Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.40105.38.040.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.050.000,00 | |
| 103.40105.38.040.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.050.000,00 | |
| 103.40105.38.040.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 1.050.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40105.38.040.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 103.906.000,00 | |
| 103.40105.38.040.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 356.000,00 | |
| 103.40105.38.040.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 356.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40105.38.040.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 200.000,00 | |
| 103.40105.38.040.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40105.38.040.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 95.850.000,00 | |
| 103.40105.38.040.5.2.2.20.08 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air | 95.850.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40105.38.040.5.2.2.21 | Belanja Jasa Konsultansi | 7.500.000,00 | |
| 103.40105.38.040.5.2.2.21.02 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 4.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40105.38.040.5.2.2.21.03 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40105.38.043 | Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV | 19.980.000,00 | Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.40105.38.043.5.2.1 | Belanja Pegawai | 450.000,00 | |
| 103.40105.38.043.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 450.000,00 | |
| 103.40105.38.043.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 450.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40105.38.043.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 19.530.000,00 | |
| 103.40105.38.043.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 152.000,00 | |
| 103.40105.38.043.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 152.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40105.38.043.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 128.000,00 | |
| 103.40105.38.043.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 128.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40105.38.043.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 17.550.000,00 | |
| 103.40105.38.043.5.2.2.20.08 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air | 17.550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40105.38.043.5.2.2.21 | Belanja Jasa Konsultansi | 1.700.000,00 | |
| 103.40105.38.043.5.2.2.21.02 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40105.38.043.5.2.2.21.03 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan | 700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40105.38.046 | Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII | 62.440.000,00 | Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.40105.38.046.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.050.000,00 | |
| 103.40105.38.046.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.050.000,00 | |
| 103.40105.38.046.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 1.050.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40105.38.046.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 61.390.000,00 | |
| 103.40105.38.046.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 334.000,00 | |
| 103.40105.38.046.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 334.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40105.38.046.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 206.000,00 | |
| 103.40105.38.046.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 206.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40105.38.046.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 55.350.000,00 | |
| 103.40105.38.046.5.2.2.20.08 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air | 55.350.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40105.38.046.5.2.2.21 | Belanja Jasa Konsultansi | 5.500.000,00 | |
| 103.40105.38.046.5.2.2.21.02 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 3.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40105.38.046.5.2.2.21.03 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40105.38.047 | Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII | 38.800.000,00 | Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 103.40105.38.047.5.2.1 | Belanja Pegawai | 750.000,00 | |
| 103.40105.38.047.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 750.000,00 | |
| 103.40105.38.047.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40105.38.047.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 38.050.000,00 | |
| 103.40105.38.047.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 246.000,00 | |
| 103.40105.38.047.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 246.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40105.38.047.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 154.000,00 | |
| 103.40105.38.047.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 154.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40105.38.047.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 34.650.000,00 | |
| 103.40105.38.047.5.2.2.20.08 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air | 34.650.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40105.38.047.5.2.2.21 | Belanja Jasa Konsultansi | 3.000.000,00 | |
| 103.40105.38.047.5.2.2.21.02 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 1.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40105.38.047.5.2.2.21.03 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan | 1.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40105.38.048 | Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX | 74.610.000,00 | Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.40105.38.048.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.050.000,00 | |
| 103.40105.38.048.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.050.000,00 | |
| 103.40105.38.048.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 1.050.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40105.38.048.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 73.560.000,00 | |
| 103.40105.38.048.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 349.000,00 | |
| 103.40105.38.048.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 349.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40105.38.048.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 211.000,00 | |
| 103.40105.38.048.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 211.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40105.38.048.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 67.500.000,00 | |
| 103.40105.38.048.5.2.2.20.08 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air | 67.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40105.38.048.5.2.2.21 | Belanja Jasa Konsultansi | 5.500.000,00 | |
| 103.40105.38.048.5.2.2.21.02 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 3.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40105.38.048.5.2.2.21.03 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40105.38.053 | Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan | 30.000.000,00 | Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.40105.38.053.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 30.000.000,00 | |
| 103.40105.38.053.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 19.650.000,00 | |
| 103.40105.38.053.5.2.2.02.01 | Belanja Bahan Baku Bangunan | 19.650.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40105.38.053.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 10.350.000,00 | |
| 103.40105.38.053.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 10.350.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40105.39 | Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Tidar Selatan | 215.310.000,00 | |
| 103.40105.39.030 | Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI | 35.000.000,00 | Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.40105.39.030.5.2.1 | Belanja Pegawai | 750.000,00 | |
| 103.40105.39.030.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 750.000,00 | |
| 103.40105.39.030.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40105.39.030.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 34.250.000,00 | |
| 103.40105.39.030.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 33.500.000,00 | |
| 103.40105.39.030.5.2.2.20.01 | Belanja Pemeliharaan Jalan | 33.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40105.39.030.5.2.2.21 | Belanja Jasa Konsultansi | 750.000,00 | |
| 103.40105.39.030.5.2.2.21.02 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 750.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 103.40105.39.038 | Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II | 45.000.000,00 | 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 | 44.250.000,00 | |
| 103.40105.39.038.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 43.500.000,00 | |
| 103.40105.39.038.5.2.2.20.08 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air | 43.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40105.39.038.5.2.2.21 | Belanja Jasa Konsultansi | 750.000,00 | |
| 103.40105.39.038.5.2.2.21.02 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40105.39.041 | Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V | 46.310.000,00 | Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.40105.39.041.5.2.1 | Belanja Pegawai | 750.000,00 | |
| 103.40105.39.041.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 750.000,00 | |
| 103.40105.39.041.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40105.39.041.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 45.560.000,00 | |
| 103.40105.39.041.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 44.060.000,00 | |
| 103.40105.39.041.5.2.2.20.08 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air | 44.060.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40105.39.041.5.2.2.21 | Belanja Jasa Konsultansi | 1.500.000,00 | |
| 103.40105.39.041.5.2.2.21.02 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40105.39.049 | Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan | 89.000.000,00 | Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.40105.39.049.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.050.000,00 | |
| 103.40105.39.049.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.050.000,00 | |
| 103.40105.39.049.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 1.050.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40105.39.049.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 87.950.000,00 | |
| 103.40105.39.049.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 23.000.000,00 | |
| 103.40105.39.049.5.2.2.02.01 | Belanja Bahan Baku Bangunan | 23.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40105.39.049.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 12.000.000,00 | |
| 103.40105.39.049.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 12.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40105.39.049.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 49.950.000,00 | |
| 103.40105.39.049.5.2.2.20.05 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 49.950.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40105.39.049.5.2.2.21 | Belanja Jasa Konsultansi | 3.000.000,00 | |
| 103.40105.39.049.5.2.2.21.02 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | (14.035.844.000,00) | |



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PENJABARAN RANCANGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

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 | 148.784.000,00 | |
| 401.40106.00.000.4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 148.784.000,00 | |
| 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 |
| 401.40106.00.000.4.1.2 | 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 | 27.500.000,00 | |
| 401.40106.00.000.4.1.2.01 | Retribusi Jasa Umum | 27.500.000,00 | |
| 401.40106.00.000.4.1.2.01.07 | Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan | 27.500.000,00 | Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum |
| 401.40106.00.000.4.1.2 | 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 | 15.116.846.000,00 | |
| 401.40106.00.000.5.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 6.796.472.000,00 | |
| 401.40106.00.000.5.1.1 | Belanja Pegawai | 6.796.472.000,00 | |
| 401.40106.00.000.5.1.1.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan | 5.097.033.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 401.40106.00.000.5.1.1.01.01 | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi | 3.884.158.180,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 382.117.182,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 306.719.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 12.190.500,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 92.708.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 236.512.857,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 17.142.724,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 208.542,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 127.988.270,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | 9.321.865,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | 27.965.880,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | 1.692.000.000,00 | |
| 401.40106.00.000.5.1.1.02.06 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya | 1.692.000.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 401.40106.00.000.5.1.1.06 | Insentif Pemungutan Retribusi Daerah | 7.439.000,00 | |
| 401.40106.00.000.5.1.1.06.03 | Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/ Kebersihan | 7.439.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | 8.320.374.000,00 | |
| 401.40106.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.531.386.000,00 | |
| 401.40106.01.002 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 72.000.000,00 | Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.002.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 72.000.000,00 | |
| 401.40106.01.002.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 72.000.000,00 | |
| 401.40106.01.002.5.2.2.03.01 | Belanja Telepon | 9.000.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 401.40106.01.002.5.2.2.03.02 | Belanja Air | 8.400.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 401.40106.01.002.5.2.2.03.03 | Belanja Listrik | 45.600.000,00 | 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 | 20.400.000,00 | Lokasi :Kantor Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.002.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 20.400.000,00 | |
| 401.40106.01.002.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 20.400.000,00 | |
| 401.40106.01.002.5.2.2.03.01 | Belanja Telepon | 1.800.000,00 | 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 | 10.800.000,00 | 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 | 16.200.000,00 | Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.002.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 16.200.000,00 | |
| 401.40106.01.002.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 16.200.000,00 | |
| 401.40106.01.002.5.2.2.03.01 | Belanja Telepon | 1.800.000,00 | 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 | 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 | 14.758.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kemirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.002.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 14.758.000,00 | |
| 401.40106.01.002.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 14.758.000,00 | |
| 401.40106.01.002.5.2.2.03.01 | Belanja Telepon | 958.000,00 | 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 | 6.600.000,00 | 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 | 17.160.000,00 | Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.002.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 17.160.000,00 | |
| 401.40106.01.002.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 17.160.000,00 | |
| 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 | 9.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.002.5.2.2.03.06 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit | 3.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.002 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 28.800.000,00 | Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.002.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 28.800.000,00 | |
| 401.40106.01.002.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 28.800.000,00 | |
| 401.40106.01.002.5.2.2.03.01 | Belanja Telepon | 3.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.002.5.2.2.03.02 | Belanja Air | 2.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 401.40106.01.002.5.2.2.03.03 | Belanja Listrik | 18.000.000,00 | 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 | 4.042.000,00 | Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.042.000,00 | |
| 401.40106.01.006.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 4.042.000,00 | |
| 401.40106.01.006.5.2.2.05.05 | Belanja Pajak Kendaraan Bermotor | 4.042.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.006 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 3.192.000,00 | Lokasi :Kantor Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.192.000,00 | |
| 401.40106.01.006.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 3.192.000,00 | |
| 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 | 3.042.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.006 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 2.500.000,00 | Lokasi :Kelurahan Gelangan 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 | 200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.006.5.2.2.05.05 | Belanja Pajak Kendaraan Bermotor | 2.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.006 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 2.100.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kemirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.100.000,00 | |
| 401.40106.01.006.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 2.100.000,00 | |
| 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 | 1.900.000,00 | 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 | 427.849.000,00 | 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 | |
| 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 | 39.649.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 401.40106.01.007.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 29.258.000,00 | |
| 401.40106.01.007.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 20.660.000,00 | 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 | 2.999.000,00 | |
| 401.40106.01.007.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.999.000,00 | 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 | 131.838.000,00 | Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 131.838.000,00 | |
| 401.40106.01.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 25.792.000,00 | |
| 401.40106.01.008.5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | 25.792.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.008.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 106.046.000,00 | |
| 401.40106.01.008.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 106.046.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.008 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 24.462.000,00 | Lokasi :Kantor Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 24.462.000,00 | |
| 401.40106.01.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.252.000,00 | |
| 401.40106.01.008.5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | 3.252.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.008.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 21.210.000,00 | |
| 401.40106.01.008.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 21.210.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.008 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 24.210.000,00 | Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 24.210.000,00 | |
| 401.40106.01.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.000.000,00 | |
| 401.40106.01.008.5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.008.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 21.210.000,00 | |
| 401.40106.01.008.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 21.210.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.008 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 44.412.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kemirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 44.412.000,00 | |
| 401.40106.01.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.993.000,00 | |
| 401.40106.01.008.5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | 1.993.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.008.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 42.419.000,00 | |
| 401.40106.01.008.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 42.419.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.008 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 22.677.000,00 | Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 22.677.000,00 | |
| 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 |
| 401.40106.01.008.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 21.210.000,00 | |
| 401.40106.01.008.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 21.210.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.008 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 44.113.000,00 | Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 44.113.000,00 | |
| 401.40106.01.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.694.000,00 | |
| 401.40106.01.008.5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | 1.694.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.008.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 42.419.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 401.40106.01.008.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 42.419.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.008 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 44.938.000,00 | Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 44.938.000,00 | |
| 401.40106.01.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.519.000,00 | |
| 401.40106.01.008.5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | 2.519.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.008.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 42.419.000,00 | |
| 401.40106.01.008.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 42.419.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.010 | Penyediaan alat tulis kantor | 15.633.000,00 | Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.010.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 15.633.000,00 | |
| 401.40106.01.010.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 15.633.000,00 | |
| 401.40106.01.010.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 15.633.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.010 | Penyediaan alat tulis kantor | 12.663.000,00 | Lokasi :Kantor Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.010.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 12.663.000,00 | |
| 401.40106.01.010.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 12.663.000,00 | |
| 401.40106.01.010.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 12.663.000,00 | 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 | 9.443.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kemirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.010.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 9.443.000,00 | |
| 401.40106.01.010.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 9.443.000,00 | |
| 401.40106.01.010.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 9.443.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.010 | Penyediaan alat tulis kantor | 9.599.000,00 | Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.010.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 9.599.000,00 | |
| 401.40106.01.010.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 9.599.000,00 | |
| 401.40106.01.010.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 9.599.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.010 | Penyediaan alat tulis kantor | 9.958.000,00 | Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.010.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 9.958.000,00 | |
| 401.40106.01.010.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 9.958.000,00 | |
| 401.40106.01.010.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 9.958.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.010 | Penyediaan alat tulis kantor | 11.943.000,00 | Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.010.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 11.943.000,00 | |
| 401.40106.01.010.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 11.943.000,00 | |
| 401.40106.01.010.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 11.943.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.011 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 6.703.000,00 | Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.011.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.703.000,00 | |
| 401.40106.01.011.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 6.703.000,00 | |
| 401.40106.01.011.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 2.520.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.011.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 4.183.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 401.40106.01.011 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 9.988.000,00 | Lokasi :Kantor Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.011.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 9.988.000,00 | |
| 401.40106.01.011.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 9.988.000,00 | |
| 401.40106.01.011.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 7.879.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.011.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.109.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.011 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 5.400.000,00 | Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.011.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.400.000,00 | |
| 401.40106.01.011.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 5.400.000,00 | |
| 401.40106.01.011.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 680.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.011.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 4.720.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.011 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 10.723.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kemirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.011.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 10.723.000,00 | |
| 401.40106.01.011.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 10.723.000,00 | |
| 401.40106.01.011.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 3.950.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.011.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 6.773.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.011 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 7.821.000,00 | Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.011.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 7.821.000,00 | |
| 401.40106.01.011.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 7.821.000,00 | |
| 401.40106.01.011.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 1.328.000,00 | 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 | 493.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.011 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 9.232.000,00 | Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.011.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 9.232.000,00 | |
| 401.40106.01.011.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 9.232.000,00 | |
| 401.40106.01.011.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.011.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 7.599.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.011.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 633.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.011 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 13.467.000,00 | Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.011.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 13.467.000,00 | |
| 401.40106.01.011.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.125.000,00 | |
| 401.40106.01.011.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 2.125.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.011.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 11.342.000,00 | |
| 401.40106.01.011.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 5.492.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.011.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 5.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.011.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.012 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 4.617.000,00 | Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.012.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.617.000,00 | |
| 401.40106.01.012.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.617.000,00 | |
| 401.40106.01.012.5.2.2.01.03 | Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) | 4.617.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.012 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 2.660.000,00 | Lokasi :Kantor Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.012.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.660.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|---------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 401.40106.01.012.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.660.000,00 | |
| 401.40106.01.012.5.2.2.01.03 | Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) | 2.660.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.012 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 1.824.000,00 | Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.012.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.824.000,00 | |
| 401.40106.01.012.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.824.000,00 | |
| 401.40106.01.012.5.2.2.01.03 | Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) | 1.824.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.012 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 2.327.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kemirirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.012.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.327.000,00 | |
| 401.40106.01.012.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.327.000,00 | |
| 401.40106.01.012.5.2.2.01.03 | Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) | 2.327.000,00 | 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 | 2.960.000,00 | Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.012.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.960.000,00 | |
| 401.40106.01.012.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.960.000,00 | |
| 401.40106.01.012.5.2.2.01.03 | Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) | 2.960.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.015 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 4.200.000,00 | Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.015.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.200.000,00 | |
| 401.40106.01.015.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 4.200.000,00 | |
| 401.40106.01.015.5.2.2.03.05 | Belanja Surat Kabar/Majalah | 4.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.015 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 3.600.000,00 | Lokasi :Kantor Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.015.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.600.000,00 | |
| 401.40106.01.015.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 3.600.000,00 | |
| 401.40106.01.015.5.2.2.03.05 | Belanja Surat Kabar/Majalah | 3.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.015 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 5.400.000,00 | Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.015.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.400.000,00 | |
| 401.40106.01.015.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 5.400.000,00 | |
| 401.40106.01.015.5.2.2.03.05 | Belanja Surat Kabar/Majalah | 5.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.015 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 4.260.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kemirirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.015.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.260.000,00 | |
| 401.40106.01.015.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 4.260.000,00 | |
| 401.40106.01.015.5.2.2.03.05 | Belanja Surat Kabar/Majalah | 4.260.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.015 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 3.780.000,00 | Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.015.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.780.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|---------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 5.040.000,00 | Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.015.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.040.000,00 | |
| 401.40106.01.015.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 5.040.000,00 | |
| 401.40106.01.015.5.2.2.03.05 | Belanja Surat Kabar/Majalah | 5.040.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.015 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 7.380.000,00 | Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.015.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 7.380.000,00 | |
| 401.40106.01.015.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 7.380.000,00 | |
| 401.40106.01.015.5.2.2.03.05 | Belanja Surat Kabar/Majalah | 7.380.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.016 | Penyediaan bahan logistik kantor | 3.286.000,00 | Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.016.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.286.000,00 | |
| 401.40106.01.016.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.286.000,00 | |
| 401.40106.01.016.5.2.2.01.06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 986.000,00 | 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 | 1.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.016 | Penyediaan bahan logistik kantor | 3.164.000,00 | Lokasi :Kantor Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.016.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.164.000,00 | |
| 401.40106.01.016.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.164.000,00 | |
| 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 | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.016.5.2.2.01.08 | Belanja Pengisian Tabung Gas | 1.280.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.016 | Penyediaan bahan logistik kantor | 5.060.000,00 | Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.016.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.060.000,00 | |
| 401.40106.01.016.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 5.060.000,00 | |
| 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 | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.016.5.2.2.01.08 | Belanja Pengisian Tabung Gas | 1.760.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.016 | Penyediaan bahan logistik kantor | 1.815.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kemirirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.016.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.815.000,00 | |
| 401.40106.01.016.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.815.000,00 | |
| 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 | 1.315.000,00 | 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 | 2.212.000,00 | Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.016.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.212.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 401.40106.01.016.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.212.000,00 | |
| 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 | 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 | 2.500.000,00 | Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.016.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.500.000,00 | |
| 401.40106.01.016.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.500.000,00 | |
| 401.40106.01.016.5.2.2.01.06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 720.000,00 | 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 | 1.280.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.017 | Penyediaan makanan dan minuman | 36.361.000,00 | Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.017.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 36.361.000,00 | |
| 401.40106.01.017.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 36.361.000,00 | |
| 401.40106.01.017.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 5.143.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.017.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 17.424.000,00 | 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 | 35.777.000,00 | Lokasi :Kantor Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.017.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 35.777.000,00 | |
| 401.40106.01.017.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 35.777.000,00 | |
| 401.40106.01.017.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 4.307.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.017.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 17.820.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.017.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 13.650.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.017 | Penyediaan makanan dan minuman | 12.962.000,00 | Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.017.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 12.962.000,00 | |
| 401.40106.01.017.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 12.962.000,00 | |
| 401.40106.01.017.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 2.292.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.017.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.420.000,00 | 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 | 19.532.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kemirirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.017.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 19.532.000,00 | |
| 401.40106.01.017.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 19.532.000,00 | |
| 401.40106.01.017.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 5.012.000,00 | 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 | 5.940.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.017 | Penyediaan makanan dan minuman | 17.237.000,00 | Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.017.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 17.237.000,00 | |
| 401.40106.01.017.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 17.237.000,00 | |
| 401.40106.01.017.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 3.707.000,00 | 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 | 11.617.000,00 | Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.017.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 11.617.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 401.40106.01.017.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 11.617.000,00 | |
| 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 | 4.950.000,00 | 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 | 27.574.000,00 | Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.017.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 27.574.000,00 | |
| 401.40106.01.017.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 27.574.000,00 | |
| 401.40106.01.017.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 2.824.000,00 | 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 | 4.950.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.018 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 30.000.000,00 | Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.018.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 30.000.000,00 | |
| 401.40106.01.018.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 30.000.000,00 | |
| 401.40106.01.018.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 30.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.01.018 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 25.200.000,00 | Lokasi :Kantor Kelurahan Cacaban 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 Gelangan 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 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 | 25.200.000,00 | Lokasi :Kel. Panjang 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 Rejowinangun Utara 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 |
| 401.40106.02 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 356.891.000,00 | |
| 401.40106.02.009 | Pengadaan peralatan gedung kantor | 9.000.000,00 | Lokasi :Kantor Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.02.009.5.2.3 | Belanja Modal | 9.000.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 401.40106.02.009.5.2.3.29 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer | 9.000.000,00 | |
| 401.40106.02.009.5.2.3.29.05 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer | 9.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.02.020 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 5.000.000,00 | Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.02.020.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | |
| 401.40106.02.020.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 3.475.000,00 | |
| 401.40106.02.020.5.2.2.02.01 | Belanja Bahan Baku Bangunan | 2.114.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.02.020.5.2.2.02.04 | Belanja Bahan Obat-Obatan | 1.361.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.02.020.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 1.525.000,00 | |
| 401.40106.02.020.5.2.2.20.05 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 1.525.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.02.020 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 30.000.000,00 | Lokasi :Kantor Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.02.020.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 30.000.000,00 | |
| 401.40106.02.020.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 24.740.000,00 | |
| 401.40106.02.020.5.2.2.02.01 | Belanja Bahan Baku Bangunan | 24.740.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.02.020.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 5.260.000,00 | |
| 401.40106.02.020.5.2.2.20.05 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 5.260.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.02.020 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 15.000.000,00 | Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.02.020.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 15.000.000,00 | |
| 401.40106.02.020.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 9.798.000,00 | |
| 401.40106.02.020.5.2.2.02.01 | Belanja Bahan Baku Bangunan | 9.798.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.02.020.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 5.202.000,00 | |
| 401.40106.02.020.5.2.2.20.05 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 5.202.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.02.020 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 17.162.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kemirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.02.020.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 17.162.000,00 | |
| 401.40106.02.020.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 8.813.000,00 | |
| 401.40106.02.020.5.2.2.02.01 | Belanja Bahan Baku Bangunan | 8.363.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.02.020.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 450.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.02.020.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 8.349.000,00 | |
| 401.40106.02.020.5.2.2.20.05 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 8.349.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.02.022 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 87.950.000,00 | Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.02.022.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 87.950.000,00 | |
| 401.40106.02.022.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 87.950.000,00 | |
| 401.40106.02.022.5.2.2.05.01 | Belanja Jasa Service | 10.480.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.02.022.5.2.2.05.02 | Belanja Penggantian Suku Cadang | 18.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.02.022.5.2.2.05.03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 59.370.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.02.022 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 24.300.000,00 | Lokasi :Kantor Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.02.022.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 24.300.000,00 | |
| 401.40106.02.022.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 24.300.000,00 | |
| 401.40106.02.022.5.2.2.05.01 | Belanja Jasa Service | 1.980.000,00 | 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 | 20.520.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.02.022 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 22.750.000,00 | Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.02.022.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 22.750.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 401.40106.02.022.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 22.750.000,00 | |
| 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 | 3.850.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.02.022.5.2.2.05.03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 16.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.02.022 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 20.329.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kemirirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.02.022.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 20.329.000,00 | |
| 401.40106.02.022.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 20.329.000,00 | |
| 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 | 2.279.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.02.022.5.2.2.05.03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 16.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.02.022 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 20.925.000,00 | Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.02.022.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 20.925.000,00 | |
| 401.40106.02.022.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 20.925.000,00 | |
| 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 | 16.380.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.02.022 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 19.020.000,00 | Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.02.022.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 19.020.000,00 | |
| 401.40106.02.022.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 19.020.000,00 | |
| 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 | 14.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.02.022 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 32.850.000,00 | Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.02.022.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 32.850.000,00 | |
| 401.40106.02.022.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 32.850.000,00 | |
| 401.40106.02.022.5.2.2.05.01 | Belanja Jasa Service | 3.450.000,00 | 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 | 21.900.000,00 | 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 | 1.750.000,00 | Lokasi :Kantor Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.02.024.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.750.000,00 | |
| 401.40106.02.024.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 1.750.000,00 | |
| 401.40106.02.024.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 1.750.000,00 | 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 | 1.450.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kemirirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 401.40106.02.024.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.450.000,00 | |
| 401.40106.02.024.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 1.450.000,00 | |
| 401.40106.02.024.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 1.450.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.02.024 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | 2.238.000,00 | Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.02.024.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.238.000,00 | |
| 401.40106.02.024.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 2.238.000,00 | |
| 401.40106.02.024.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 2.238.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.02.024 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | 7.575.000,00 | Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.02.024.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 7.575.000,00 | |
| 401.40106.02.024.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 7.575.000,00 | |
| 401.40106.02.024.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 7.575.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.02.026 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 6.405.000,00 | Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.02.026.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.405.000,00 | |
| 401.40106.02.026.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 6.405.000,00 | |
| 401.40106.02.026.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 6.405.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.02.026 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 4.521.000,00 | Lokasi :Kantor Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.02.026.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.521.000,00 | |
| 401.40106.02.026.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 4.521.000,00 | |
| 401.40106.02.026.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 4.521.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.02.026 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 5.200.000,00 | Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.02.026.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.200.000,00 | |
| 401.40106.02.026.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 5.200.000,00 | |
| 401.40106.02.026.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 5.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.02.026 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 5.010.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kemirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.02.026.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.010.000,00 | |
| 401.40106.02.026.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 5.010.000,00 | |
| 401.40106.02.026.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 5.010.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.02.026 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 2.500.000,00 | Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.02.026.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.500.000,00 | |
| 401.40106.02.026.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 2.500.000,00 | |
| 401.40106.02.026.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.02.026 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 4.000.000,00 | Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.02.026.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.000.000,00 | |
| 401.40106.02.026.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 4.000.000,00 | |
| 401.40106.02.026.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 4.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.02.026 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 7.271.000,00 | Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.02.026.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 7.271.000,00 | |
| 401.40106.02.026.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 7.271.000,00 | |
| 401.40106.02.026.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 7.271.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.06 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 88.477.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 401.40106.06.001 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD | 26.083.000,00 | 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 | 3.483.000,00 | |
| 401.40106.06.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.057.000,00 | |
| 401.40106.06.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.057.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.06.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 666.000,00 | |
| 401.40106.06.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.06.001.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 166.000,00 | 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 | 20.062.000,00 | Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.06.006.5.2.1 | Belanja Pegawai | 11.200.000,00 | |
| 401.40106.06.006.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 11.200.000,00 | |
| 401.40106.06.006.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 11.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.06.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 8.862.000,00 | |
| 401.40106.06.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.457.000,00 | |
| 401.40106.06.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.457.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.06.006.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 6.250.000,00 | |
| 401.40106.06.006.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 3.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.06.006.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 2.500.000,00 | 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 | 33.140.000,00 | 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 | 21.540.000,00 | |
| 401.40106.06.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 8.307.000,00 | |
| 401.40106.06.008.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 8.307.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.06.008.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 8.481.000,00 | |
| 401.40106.06.008.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 6.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.06.008.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 2.181.000,00 | 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 | 9.192.000,00 | 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 |
| 401.40106.06.027.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.542.000,00 | |
| 401.40106.06.027.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.429.000,00 | |
| 401.40106.06.027.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.429.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 401.40106.06.027.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.475.000,00 | |
| 401.40106.06.027.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 525.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.06.027.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 950.000,00 | 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 |
| 101.40106.15 | Program Pendidikan Anak Usia Dini | 42.316.000,00 | |
| 101.40106.15.059 | Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini | 8.540.000,00 | Lokasi :Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.40106.15.059.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 8.540.000,00 | |
| 101.40106.15.059.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 490.000,00 | |
| 101.40106.15.059.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 490.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40106.15.059.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 350.000,00 | |
| 101.40106.15.059.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 350.000,00 | 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 | 4.870.000,00 | 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 | 3.470.000,00 | |
| 101.40106.15.059.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 96.000,00 | |
| 101.40106.15.059.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 96.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40106.15.059.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.680.000,00 | |
| 101.40106.15.059.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 180.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40106.15.059.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40106.15.059.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 124.000,00 | |
| 101.40106.15.059.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 124.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40106.15.059.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.320.000,00 | |
| 101.40106.15.059.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.320.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40106.15.059.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 250.000,00 | |
| 101.40106.15.059.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40106.15.059 | Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini | 6.428.000,00 | 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 | 5.178.000,00 | |
| 101.40106.15.059.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.103.000,00 | |
| 101.40106.15.059.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.103.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40106.15.059.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.340.000,00 | |
| 101.40106.15.059.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 90.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 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 | 50.000,00 | |
| 101.40106.15.059.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 50.000,00 | 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 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 10.663.000,00 | Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.40106.15.059.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 10.663.000,00 | |
| 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 | 9.600.000,00 | |
| 101.40106.15.059.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 9.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40106.15.059 | Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini | 11.815.000,00 | 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 | 10.115.000,00 | |
| 101.40106.15.059.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 5.250.000,00 | |
| 101.40106.15.059.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 5.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40106.15.059.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 200.000,00 | |
| 101.40106.15.059.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40106.15.059.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.465.000,00 | |
| 101.40106.15.059.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.465.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40106.15.059.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.200.000,00 | |
| 101.40106.15.059.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40106.15 | Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan | 153.852.000,00 | |
| 105.40106.15.001 | Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan | 26.480.000,00 | Lokasi :Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.40106.15.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 5.000.000,00 | |
| 105.40106.15.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 5.000.000,00 | |
| 105.40106.15.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 5.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40106.15.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 21.480.000,00 | |
| 105.40106.15.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 9.600.000,00 | |
| 105.40106.15.001.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 9.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40106.15.001.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 11.880.000,00 | |
| 105.40106.15.001.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 11.880.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40106.15.001 | Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan | 10.900.000,00 | Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.40106.15.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.400.000,00 | |
| 105.40106.15.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.400.000,00 | |
| 105.40106.15.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40106.15.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 9.500.000,00 | |
| 105.40106.15.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 106.000,00 | |
| 105.40106.15.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 106.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40106.15.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 6.180.000,00 | |
| 105.40106.15.001.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 180.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40106.15.001.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40106.15.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 74.000,00 | |
| 105.40106.15.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 74.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 105.40106.15.001.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 2.640.000,00 | |
| 105.40106.15.001.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.640.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40106.15.001.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 500.000,00 | |
| 105.40106.15.001.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40106.15.001 | Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan | 15.519.000,00 | 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 | 11.119.000,00 | |
| 105.40106.15.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 109.000,00 | |
| 105.40106.15.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 109.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40106.15.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 6.150.000,00 | |
| 105.40106.15.001.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40106.15.001.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40106.15.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 100.000,00 | |
| 105.40106.15.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 100.000,00 | 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 |
| 105.40106.15.001.5.2.2.31 | 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 | 1.500.000,00 | Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.40106.15.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.500.000,00 | |
| 105.40106.15.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.500.000,00 | |
| 105.40106.15.001.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40106.15.001 | Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan | 51.379.000,00 | Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.40106.15.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 20.400.000,00 | |
| 105.40106.15.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 20.400.000,00 | |
| 105.40106.15.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 20.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40106.15.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 30.979.000,00 | |
| 105.40106.15.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 659.000,00 | |
| 105.40106.15.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 659.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40106.15.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 15.000.000,00 | |
| 105.40106.15.001.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 15.000.000,00 | 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 | 45.824.000,00 | Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.40106.15.011.5.2.1 | Belanja Pegawai | 12.200.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 33.624.000,00 | |
| 105.40106.15.011.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 992.000,00 | |
| 105.40106.15.011.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 992.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40106.15.011.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 17.300.000,00 | |
| 105.40106.15.011.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40106.15.011.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 17.000.000,00 | 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 | 2.000.000,00 | |
| 105.40106.15.011.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40106.15 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | 598.857.000,00 | |
| 205.40106.15.004 | Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan | 64.011.000,00 | Lokasi :Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.40106.15.004.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 64.011.000,00 | |
| 205.40106.15.004.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 384.000,00 | |
| 205.40106.15.004.5.2.2.01.06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 384.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40106.15.004.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 3.156.000,00 | |
| 205.40106.15.004.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 3.156.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40106.15.004.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 50.531.000,00 | |
| 205.40106.15.004.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 50.531.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40106.15.004.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 9.355.000,00 | |
| 205.40106.15.004.5.2.2.05.01 | Belanja Jasa Service | 1.045.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40106.15.004.5.2.2.05.02 | Belanja Penggantian Suku Cadang | 4.400.000,00 | 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 | 585.000,00 | |
| 205.40106.15.004.5.2.2.13.01 | Belanja Pakaian Kerja Lapangan | 585.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40106.15.004 | Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan | 54.755.000,00 | Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.40106.15.004.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 54.755.000,00 | |
| 205.40106.15.004.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 128.000,00 | |
| 205.40106.15.004.5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | 128.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40106.15.004.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 39.977.000,00 | |
| 205.40106.15.004.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 25.451.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40106.15.004.5.2.2.03.45 | Belanja Jasa Pengemudi | 14.526.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40106.15.004.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 14.650.000,00 | |
| 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 | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40106.15.004.5.2.2.05.03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 10.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40106.15.004 | Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan | 119.401.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kemirirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.40106.15.004.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 119.401.000,00 | |
| 205.40106.15.004.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 1.284.000,00 | |
| 205.40106.15.004.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 1.284.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40106.15.004.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 93.152.000,00 | |
| 205.40106.15.004.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 74.726.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 205.40106.15.004.5.2.2.03.45 | Belanja Jasa Pengemudi | 18.426.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40106.15.004.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 23.693.000,00 | |
| 205.40106.15.004.5.2.2.05.01 | Belanja Jasa Service | 825.000,00 | 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 | 133.871.000,00 | Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.40106.15.004.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 133.871.000,00 | |
| 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 | 1.508.000,00 | |
| 205.40106.15.004.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 1.508.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40106.15.004.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 86.799.000,00 | |
| 205.40106.15.004.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 65.589.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40106.15.004.5.2.2.03.45 | Belanja Jasa Pengemudi | 21.210.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40106.15.004.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 45.125.000,00 | |
| 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 | 17.050.000,00 | 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 | 117.667.000,00 | Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.40106.15.004.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 117.667.000,00 | |
| 205.40106.15.004.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 90.277.000,00 | |
| 205.40106.15.004.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 75.151.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40106.15.004.5.2.2.03.45 | Belanja Jasa Pengemudi | 15.126.000,00 | 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 | 2.170.000,00 | |
| 205.40106.15.004.5.2.2.13.01 | Belanja Pakaian Kerja Lapangan | 2.170.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40106.15.004 | Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan | 27.660.000,00 | Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.40106.15.004.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 27.660.000,00 | |
| 205.40106.15.004.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 21.000.000,00 | |
| 205.40106.15.004.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 21.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40106.15.004.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 6.660.000,00 | |
| 205.40106.15.004.5.2.2.05.01 | Belanja Jasa Service | 660.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40106.15.004.5.2.2.05.02 | Belanja Penggantian Suku Cadang | 400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40106.15.004.5.2.2.05.03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 5.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40106.15.044 | Pengembangan Kampung Organik | 13.935.000,00 | 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 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 205.40106.15.044.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 12.385.000,00 | |
| 205.40106.15.044.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 9.728.000,00 | |
| 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 | 3.060.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40106.15.044.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 2.418.000,00 | 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 | 1.400.000,00 | |
| 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 | 8.600.000,00 | |
| 205.40106.15.044.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 55.000,00 | |
| 205.40106.15.044.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 55.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40106.15.044.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 6.528.000,00 | |
| 205.40106.15.044.5.2.2.02.02 | Belanja Bahan/Bibit Tanaman | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40106.15.044.5.2.2.02.05 | Belanja Bahan Kimia dan Pupuk | 528.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40106.15.044.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 900.000,00 | |
| 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 | 42.000,00 | |
| 205.40106.15.044.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 42.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40106.15.044.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 825.000,00 | |
| 205.40106.15.044.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 825.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40106.15.044.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 250.000,00 | |
| 205.40106.15.044.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40106.15.044 | Pengembangan Kampung Organik | 9.566.000,00 | 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 | 8.166.000,00 | |
| 205.40106.15.044.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 3.596.000,00 | |
| 205.40106.15.044.5.2.2.02.02 | Belanja Bahan/Bibit Tanaman | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40106.15.044.5.2.2.02.05 | Belanja Bahan Kimia dan Pupuk | 881.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40106.15.044.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 715.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40106.15.044.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.620.000,00 | |
| 205.40106.15.044.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 120.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40106.15.044.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40106.15.044.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 100.000,00 | |
| 205.40106.15.044.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40106.15.044.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.650.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 200.000,00 | |
| 205.40106.15.044.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40106.15.044 | Pengembangan Kampung Organik | 10.477.000,00 | 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 | 9.377.000,00 | |
| 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 | 1.675.000,00 | |
| 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 | 1.500.000,00 | 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 | 12.405.000,00 | Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara 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 | 10.705.000,00 | |
| 205.40106.15.044.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 6.480.000,00 | |
| 205.40106.15.044.5.2.2.02.02 | Belanja Bahan/Bibit Tanaman | 6.480.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40106.15.044.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 525.000,00 | |
| 205.40106.15.044.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40106.15.044.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40106.15.044.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 225.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40106.15.044.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.300.000,00 | |
| 205.40106.15.044.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.300.000,00 | 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 | 8.030.000,00 | Lokasi :Kelurahan cacaban 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 | 3.030.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 205.40106.15.045.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 108.000,00 | |
| 205.40106.15.045.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 108.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40106.15.045.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 182.000,00 | |
| 205.40106.15.045.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 182.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40106.15.045.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 100.000,00 | |
| 205.40106.15.045.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 100.000,00 | 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 | 4.189.000,00 | Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.40106.15.045.5.2.1 | Belanja Pegawai | 2.500.000,00 | |
| 205.40106.15.045.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.500.000,00 | |
| 205.40106.15.045.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40106.15.045.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.689.000,00 | |
| 205.40106.15.045.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 173.000,00 | |
| 205.40106.15.045.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 173.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40106.15.045.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 328.000,00 | |
| 205.40106.15.045.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40106.15.045.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 78.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40106.15.045.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.188.000,00 | |
| 205.40106.15.045.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.188.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40106.15.045 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kampung Organik | 2.000.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kemirirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.40106.15.045.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.350.000,00 | |
| 205.40106.15.045.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.350.000,00 | |
| 205.40106.15.045.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.350.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40106.15.045.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 650.000,00 | |
| 205.40106.15.045.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 169.000,00 | |
| 205.40106.15.045.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 169.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40106.15.045.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 35.000,00 | |
| 205.40106.15.045.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 35.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40106.15.045.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 50.000,00 | |
| 205.40106.15.045.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 50.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40106.15.045.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 396.000,00 | |
| 205.40106.15.045.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 396.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40106.15.045 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kampung Organik | 10.890.000,00 | Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.40106.15.045.5.2.1 | Belanja Pegawai | 6.800.000,00 | |
| 205.40106.15.045.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 6.800.000,00 | |
| 205.40106.15.045.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 6.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40106.15.045.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.090.000,00 | |
| 205.40106.15.045.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 662.000,00 | |
| 205.40106.15.045.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 662.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40106.15.045.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.200.000,00 | |
| 205.40106.15.045.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 1.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40106.15.045.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 248.000,00 | |
| 205.40106.15.045.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 200.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 205.40106.15.045.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 48.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40106.15.045.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.980.000,00 | |
| 205.40106.15.045.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.980.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.40106.15 | Program Penataan Administrasi Kependudukan | 67.820.000,00 | |
| 206.40106.15.008 | Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan | 8.328.000,00 | Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 206.40106.15.008.5.2.1 | Belanja Pegawai | 6.300.000,00 | |
| 206.40106.15.008.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 6.300.000,00 | |
| 206.40106.15.008.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 6.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.40106.15.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.028.000,00 | |
| 206.40106.15.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.638.000,00 | |
| 206.40106.15.008.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.638.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.40106.15.008.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 390.000,00 | |
| 206.40106.15.008.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.40106.15.008.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 240.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.40106.15.008 | Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan | 9.017.000,00 | Lokasi :Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 206.40106.15.008.5.2.1 | Belanja Pegawai | 8.400.000,00 | |
| 206.40106.15.008.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 8.400.000,00 | |
| 206.40106.15.008.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 8.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.40106.15.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 617.000,00 | |
| 206.40106.15.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 177.000,00 | |
| 206.40106.15.008.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 177.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.40106.15.008.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 440.000,00 | |
| 206.40106.15.008.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.40106.15.008.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 140.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.40106.15.008 | Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan | 9.731.000,00 | Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 206.40106.15.008.5.2.1 | Belanja Pegawai | 9.000.000,00 | |
| 206.40106.15.008.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 9.000.000,00 | |
| 206.40106.15.008.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 9.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.40106.15.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 731.000,00 | |
| 206.40106.15.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 71.000,00 | |
| 206.40106.15.008.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 71.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.40106.15.008.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 660.000,00 | |
| 206.40106.15.008.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.40106.15.008.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 360.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.40106.15.008 | Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan | 9.543.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kemirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 206.40106.15.008.5.2.1 | Belanja Pegawai | 9.000.000,00 | |
| 206.40106.15.008.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 9.000.000,00 | |
| 206.40106.15.008.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 9.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.40106.15.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 543.000,00 | |
| 206.40106.15.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 338.000,00 | |
| 206.40106.15.008.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 338.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.40106.15.008.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 205.000,00 | |
| 206.40106.15.008.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 125.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 206.40106.15.008.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 80.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.40106.15.008 | Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan | 7.600.000,00 | Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 206.40106.15.008.5.2.1 | Belanja Pegawai | 6.300.000,00 | |
| 206.40106.15.008.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 6.300.000,00 | |
| 206.40106.15.008.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 6.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.40106.15.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.300.000,00 | |
| 206.40106.15.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 500.000,00 | |
| 206.40106.15.008.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.40106.15.008.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 800.000,00 | |
| 206.40106.15.008.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.40106.15.008 | Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan | 5.914.000,00 | Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 206.40106.15.008.5.2.1 | Belanja Pegawai | 5.700.000,00 | |
| 206.40106.15.008.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 5.700.000,00 | |
| 206.40106.15.008.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 5.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.40106.15.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 214.000,00 | |
| 206.40106.15.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 133.000,00 | |
| 206.40106.15.008.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 133.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.40106.15.008.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 81.000,00 | |
| 206.40106.15.008.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 81.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.40106.15.008 | Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan | 17.687.000,00 | Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 206.40106.15.008.5.2.1 | Belanja Pegawai | 10.800.000,00 | |
| 206.40106.15.008.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 10.800.000,00 | |
| 206.40106.15.008.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 10.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.40106.15.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.887.000,00 | |
| 206.40106.15.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 493.000,00 | |
| 206.40106.15.008.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 493.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.40106.15.008.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 6.394.000,00 | |
| 206.40106.15.008.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 6.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.40106.15.008.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 144.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40106.15 | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan | 86.910.000,00 | |
| 207.40106.15.001 | Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan | 5.129.000,00 | Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 207.40106.15.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.129.000,00 | |
| 207.40106.15.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 494.000,00 | |
| 207.40106.15.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 494.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40106.15.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 400.000,00 | |
| 207.40106.15.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40106.15.001.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 4.235.000,00 | |
| 207.40106.15.001.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 4.235.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40106.15.001 | Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan | 1.420.000,00 | Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 207.40106.15.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.420.000,00 | |
| 207.40106.15.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 300.000,00 | |
| 207.40106.15.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40106.15.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 140.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 207.40106.15.001.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 140.000,00 | 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 | 880.000,00 | |
| 207.40106.15.001.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 880.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40106.15.001 | Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan | 12.030.000,00 | Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara 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 | |
| 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 | 10.330.000,00 | |
| 207.40106.15.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 654.000,00 | |
| 207.40106.15.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 654.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40106.15.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 5.350.000,00 | |
| 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 | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40106.15.001.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 4.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40106.15.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 296.000,00 | |
| 207.40106.15.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 236.000,00 | 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 | 9.968.000,00 | 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 | 8.418.000,00 | |
| 207.40106.15.004.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 148.000,00 | |
| 207.40106.15.004.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 148.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40106.15.004.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.140.000,00 | |
| 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 | 500.000,00 | 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 | 740.000,00 | 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 |
| 207.40106.15.004.5.2.2.10 | 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 |
| 207.40106.15.004.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 5.280.000,00 | |
| 207.40106.15.004.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 5.280.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40106.15.004.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 200.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 8.650.000,00 | 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 | 6.950.000,00 | |
| 207.40106.15.004.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 79.000,00 | |
| 207.40106.15.004.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 79.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40106.15.004.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.330.000,00 | |
| 207.40106.15.004.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 300.000,00 | 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 | 880.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40106.15.004.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 81.000,00 | |
| 207.40106.15.004.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 81.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40106.15.004.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 1.200.000,00 | |
| 207.40106.15.004.5.2.2.10.05 | Belanja Sewa Tenda | 1.200.000,00 | 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 | 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 | 13.100.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kemirejo 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 | 11.700.000,00 | |
| 207.40106.15.004.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 395.000,00 | |
| 207.40106.15.004.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 395.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40106.15.004.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 5.980.000,00 | |
| 207.40106.15.004.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 250.000,00 | 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 | 580.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40106.15.004.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 5.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40106.15.004.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 75.000,00 | |
| 207.40106.15.004.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 75.000,00 | 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 | |
| 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 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 21.134.000,00 | Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara 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 | 19.434.000,00 | |
| 207.40106.15.004.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 399.000,00 | |
| 207.40106.15.004.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 399.000,00 | 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 | 300.000,00 | |
| 207.40106.15.004.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40106.15.004.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 1.400.000,00 | |
| 207.40106.15.004.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 207.40106.15.004.5.2.2.10.11 | Belanja Sewa Alat-alat Kesenian | 900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40106.15.004.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 12.310.000,00 | |
| 207.40106.15.004.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 12.310.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40106.15.004.5.2.2.30 | Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 3.350.000,00 | |
| 207.40106.15.004.5.2.2.30.01 | Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan | 3.350.000,00 | 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 |
| 210.40106.15 | Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa | 24.757.000,00 | |
| 210.40106.15.003 | Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi | 5.404.000,00 | Lokasi :Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 210.40106.15.003.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.550.000,00 | |
| 210.40106.15.003.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.550.000,00 | |
| 210.40106.15.003.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40106.15.003.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.854.000,00 | |
| 210.40106.15.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 104.000,00 | |
| 210.40106.15.003.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 104.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40106.15.003.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 50.000,00 | |
| 210.40106.15.003.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 50.000,00 | 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 | 5.920.000,00 | Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 210.40106.15.003.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.550.000,00 | |
| 210.40106.15.003.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.550.000,00 | |
| 210.40106.15.003.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40106.15.003.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.370.000,00 | |
| 210.40106.15.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 165.000,00 | |
| 210.40106.15.003.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 165.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40106.15.003.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.180.000,00 | |
| 210.40106.15.003.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 180.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40106.15.003.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40106.15.003.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 125.000,00 | |
| 210.40106.15.003.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 125.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40106.15.003.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.650.000,00 | |
| 210.40106.15.003.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.650.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40106.15.003.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 250.000,00 | |
| 210.40106.15.003.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40106.15.003 | Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi | 3.940.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kemirirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 210.40106.15.003.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.250.000,00 | |
| 210.40106.15.003.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.250.000,00 | |
| 210.40106.15.003.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40106.15.003.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.690.000,00 | |
| 210.40106.15.003.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.500.000,00 | |
| 210.40106.15.003.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 210.40106.15.003.5.2.2.11 | 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 | 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 | 9.493.000,00 | Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 210.40106.15.003.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.700.000,00 | |
| 210.40106.15.003.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.700.000,00 | |
| 210.40106.15.003.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40106.15.003.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 7.793.000,00 | |
| 210.40106.15.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 634.000,00 | |
| 210.40106.15.003.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 634.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40106.15.003.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 4.225.000,00 | |
| 210.40106.15.003.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 150.000,00 | 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 | 150.000,00 | 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 | 3.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40106.15.003.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 224.000,00 | |
| 210.40106.15.003.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 200.000,00 | 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 | 188.803.000,00 | |
| 216.40106.15.001 | Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah | 149.142.000,00 | Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 216.40106.15.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 3.300.000,00 | |
| 216.40106.15.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 3.300.000,00 | |
| 216.40106.15.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 3.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40106.15.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 145.842.000,00 | |
| 216.40106.15.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.976.000,00 | |
| 216.40106.15.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.976.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40106.15.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 61.313.000,00 | |
| 216.40106.15.001.5.2.2.03.03 | Belanja Listrik | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40106.15.001.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 53.500.000,00 | 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 | 2.350.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40106.15.001.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 1.125.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40106.15.001.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 685.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40106.15.001.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 1.653.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40106.15.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.278.000,00 | |
| 216.40106.15.001.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 1.128.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40106.15.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40106.15.001.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 22.640.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|---------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 216.40106.15.001.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 4.215.000,00 | 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 | 3.125.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40106.15.001.5.2.2.10.07 | Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar | 7.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40106.15.001.5.2.2.10.08 | Belanja sewa Sound System | 4.800.000,00 | 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 | 38.010.000,00 | |
| 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 | 31.740.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40106.15.001.5.2.2.14 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 20.625.000,00 | |
| 216.40106.15.001.5.2.2.14.03 | Belanja Pakaian Batik Tradisional | 20.625.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40106.15.001 | Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah | 7.395.000,00 | Lokasi :Kelurahan Cacaban 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 | 5.845.000,00 | |
| 216.40106.15.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 980.000,00 | |
| 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 | 680.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40106.15.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 75.000,00 | |
| 216.40106.15.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 75.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40106.15.001.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 4.790.000,00 | |
| 216.40106.15.001.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 4.790.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40106.15.001 | Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah | 7.120.000,00 | 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 | 5.420.000,00 | |
| 216.40106.15.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 79.000,00 | |
| 216.40106.15.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 79.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40106.15.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 330.000,00 | |
| 216.40106.15.001.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 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 | 51.000,00 | |
| 216.40106.15.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 51.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40106.15.001.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 4.960.000,00 | |
| 216.40106.15.001.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 4.960.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40106.15.001 | Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah | 7.897.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kemirirejo 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 | 6.497.000,00 | |
| 216.40106.15.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 167.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 216.40106.15.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 167.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40106.15.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.300.000,00 | |
| 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 | 250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40106.15.001.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40106.15.001.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40106.15.001.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 5.030.000,00 | |
| 216.40106.15.001.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 5.030.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40106.15.001 | Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah | 6.135.000,00 | Lokasi :Kel. Panjang 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 | 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 | 11.114.000,00 | Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara 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 | 9.414.000,00 | |
| 216.40106.15.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 379.000,00 | |
| 216.40106.15.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 379.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40106.15.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.325.000,00 | |
| 216.40106.15.001.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 200.000,00 | 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 | 825.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40106.15.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 260.000,00 | |
| 216.40106.15.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 200.000,00 | 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 | 1.000.000,00 | |
| 216.40106.15.001.5.2.2.10.11 | Belanja Sewa Alat-alat Kesenian | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40106.15.001.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 6.450.000,00 | |
| 216.40106.15.001.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 6.450.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.40106.15 | Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan | 104.305.000,00 | |
| 217.40106.15.019 | Pengelolaan buku perpustakaan | 23.034.000,00 | Lokasi :Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 217.40106.15.019.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 23.034.000,00 | |
| 217.40106.15.019.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 454.000,00 | |
| 217.40106.15.019.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 454.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 217.40106.15.019.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 22.580.000,00 | |
| 217.40106.15.019.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 21.210.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.40106.15.019.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 1.370.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.40106.15.019 | Pengelolaan buku perpustakaan | 11.569.000,00 | Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 217.40106.15.019.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 11.569.000,00 | |
| 217.40106.15.019.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 566.000,00 | |
| 217.40106.15.019.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 566.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.40106.15.019.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 10.651.000,00 | |
| 217.40106.15.019.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 10.326.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.40106.15.019.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 325.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.40106.15.019.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 352.000,00 | |
| 217.40106.15.019.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 352.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.40106.15.019 | Pengelolaan buku perpustakaan | 13.153.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kemirirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 217.40106.15.019.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 13.153.000,00 | |
| 217.40106.15.019.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 327.000,00 | |
| 217.40106.15.019.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 327.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.40106.15.019.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 12.726.000,00 | |
| 217.40106.15.019.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 12.726.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.40106.15.019.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 100.000,00 | |
| 217.40106.15.019.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.40106.15.019 | Pengelolaan buku perpustakaan | 23.693.000,00 | Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 217.40106.15.019.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 23.693.000,00 | |
| 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 | 22.996.000,00 | |
| 217.40106.15.019.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 20.771.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.40106.15.019.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 625.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.40106.15.019.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 1.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.40106.15.019.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 51.000,00 | |
| 217.40106.15.019.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 51.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.40106.15.019 | Pengelolaan buku perpustakaan | 10.540.000,00 | Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 217.40106.15.019.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 10.540.000,00 | |
| 217.40106.15.019.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 133.000,00 | |
| 217.40106.15.019.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 133.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.40106.15.019.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 10.326.000,00 | |
| 217.40106.15.019.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 10.326.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.40106.15.019.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 81.000,00 | |
| 217.40106.15.019.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 81.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.40106.15.019 | Pengelolaan buku perpustakaan | 22.316.000,00 | Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 217.40106.15.019.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 22.316.000,00 | |
| 217.40106.15.019.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.106.000,00 | |
| 217.40106.15.019.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.106.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.40106.15.019.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 21.210.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 217.40106.15.019.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 21.210.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40106.15 | Program Pengembangan data/informasi | 21.301.000,00 | |
| 403.40106.15.019 | Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan | 3.084.000,00 | Lokasi :Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 403.40106.15.019.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.550.000,00 | |
| 403.40106.15.019.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.550.000,00 | |
| 403.40106.15.019.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40106.15.019.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.534.000,00 | |
| 403.40106.15.019.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 354.000,00 | |
| 403.40106.15.019.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 354.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40106.15.019.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 355.000,00 | |
| 403.40106.15.019.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 105.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40106.15.019.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 250.000,00 | 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 | 3.000.000,00 | 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 | 1.300.000,00 | |
| 403.40106.15.019.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 321.000,00 | |
| 403.40106.15.019.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 321.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40106.15.019.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 979.000,00 | |
| 403.40106.15.019.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 879.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40106.15.019.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40106.15.019 | Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan | 4.324.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kemirejo 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 | 2.924.000,00 | |
| 403.40106.15.019.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 346.000,00 | |
| 403.40106.15.019.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 346.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40106.15.019.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 900.000,00 | |
| 403.40106.15.019.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40106.15.019.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 754.000,00 | |
| 403.40106.15.019.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 315.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40106.15.019.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40106.15.019.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 189.000,00 | 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 |
| 403.40106.15.019 | Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan | 2.238.000,00 | 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 |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 403.40106.15.019.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 838.000,00 | |
| 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 | 376.000,00 | |
| 403.40106.15.019.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 340.000,00 | 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 | 8.655.000,00 | Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara 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 | 6.955.000,00 | |
| 403.40106.15.019.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 329.000,00 | |
| 403.40106.15.019.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 329.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40106.15.019.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 4.500.000,00 | |
| 403.40106.15.019.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 4.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40106.15.019.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 146.000,00 | |
| 403.40106.15.019.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 110.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40106.15.019.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 36.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40106.15.019.5.2.2.11 | 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 | 1.396.499.000,00 | |
| 105.40106.16.006 | Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat | 124.105.000,00 | Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.40106.16.006.5.2.1 | Belanja Pegawai | 109.200.000,00 | |
| 105.40106.16.006.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 109.200.000,00 | |
| 105.40106.16.006.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 109.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40106.16.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 14.905.000,00 | |
| 105.40106.16.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.947.000,00 | |
| 105.40106.16.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.947.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40106.16.006.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.078.000,00 | |
| 105.40106.16.006.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 504.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40106.16.006.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40106.16.006.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 324.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40106.16.006.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 11.880.000,00 | |
| 105.40106.16.006.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 11.880.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40106.16.006 | Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat | 197.347.000,00 | Lokasi :Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.40106.16.006.5.2.1 | Belanja Pegawai | 178.560.000,00 | |
| 105.40106.16.006.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 18.000.000,00 | |
| 105.40106.16.006.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 18.000.000,00 | 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 | 18.787.000,00 | |
| 105.40106.16.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.017.000,00 | |
| 105.40106.16.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.017.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40106.16.006.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 480.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 250.000,00 | |
| 105.40106.16.006.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 250.000,00 | 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 | 165.085.000,00 | Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.40106.16.006.5.2.1 | Belanja Pegawai | 157.800.000,00 | |
| 105.40106.16.006.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 18.000.000,00 | |
| 105.40106.16.006.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 18.000.000,00 | 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 | 7.285.000,00 | |
| 105.40106.16.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 195.000,00 | |
| 105.40106.16.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 195.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40106.16.006.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 660.000,00 | |
| 105.40106.16.006.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40106.16.006.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 360.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40106.16.006.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 250.000,00 | |
| 105.40106.16.006.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 250.000,00 | 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 | 2.000.000,00 | |
| 105.40106.16.006.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40106.16.006 | Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat | 158.447.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kemirejo 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 | 19.127.000,00 | |
| 105.40106.16.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 290.000,00 | |
| 105.40106.16.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 290.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40106.16.006.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 4.650.000,00 | |
| 105.40106.16.006.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 3.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40106.16.006.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40106.16.006.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40106.16.006.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 80.000,00 | |
| 105.40106.16.006.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 80.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40106.16.006.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 12.507.000,00 | |
| 105.40106.16.006.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 12.507.000,00 | 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 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 105.40106.16.006 | Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat | 151.000.000,00 | Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.40106.16.006.5.2.1 | Belanja Pegawai | 139.440.000,00 | |
| 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 |
| 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 | 11.560.000,00 | |
| 105.40106.16.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 200.000,00 | |
| 105.40106.16.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 200.000,00 | 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 | 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 | 152.111.000,00 | 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 |
| 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 | 9.671.000,00 | |
| 105.40106.16.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 106.000,00 | |
| 105.40106.16.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 106.000,00 | 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 | 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 | 9.240.000,00 | |
| 105.40106.16.006.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 9.240.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40106.16.006 | Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat | 249.444.000,00 | Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.40106.16.006.5.2.1 | Belanja Pegawai | 231.480.000,00 | |
| 105.40106.16.006.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 19.800.000,00 | |
| 105.40106.16.006.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 19.800.000,00 | 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 | 17.964.000,00 | |
| 105.40106.16.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 574.000,00 | |
| 105.40106.16.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 574.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40106.16.006.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 230.000,00 | |
| 105.40106.16.006.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 230.000,00 | 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 |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 105.40106.16.009 | Pengendalian Keamanan Lingkungan | 38.401.000,00 | 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 | 35.201.000,00 | |
| 105.40106.16.009.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.527.000,00 | |
| 105.40106.16.009.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.527.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40106.16.009.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 22.129.000,00 | |
| 105.40106.16.009.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 21.210.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40106.16.009.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 919.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40106.16.009.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 880.000,00 | |
| 105.40106.16.009.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 880.000,00 | 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 | 1.200.000,00 | |
| 105.40106.16.009.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40106.16.009 | Pengendalian Keamanan Lingkungan | 26.020.000,00 | Lokasi :Kelurahan Cacaban 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 | 24.770.000,00 | |
| 105.40106.16.009.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 21.210.000,00 | |
| 105.40106.16.009.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 21.210.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40106.16.009.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 660.000,00 | |
| 105.40106.16.009.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 660.000,00 | 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 | 28.490.000,00 | Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 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 | 27.090.000,00 | |
| 105.40106.16.009.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 321.000,00 | |
| 105.40106.16.009.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 321.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40106.16.009.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 21.865.000,00 | |
| 105.40106.16.009.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 21.210.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40106.16.009.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 475.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40106.16.009.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 180.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40106.16.009.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 144.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 105.40106.16.009.5.2.2.06.02 | Belanja Pengandaan | 144.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40106.16.009.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 660.000,00 | |
| 105.40106.16.009.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 660.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40106.16.009.5.2.2.30 | Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 3.500.000,00 | |
| 105.40106.16.009.5.2.2.30.01 | Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan | 3.500.000,00 | 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 | 21.210.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kemirirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K) |
| 105.40106.16.009.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 21.210.000,00 | |
| 105.40106.16.009.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 21.210.000,00 | |
| 105.40106.16.009.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 21.210.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40106.16.009 | Pengendalian Keamanan Lingkungan | 21.210.000,00 | Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.40106.16.009.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 21.210.000,00 | |
| 105.40106.16.009.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 21.210.000,00 | |
| 105.40106.16.009.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 21.210.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40106.16.009 | Pengendalian Keamanan Lingkungan | 21.210.000,00 | Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.40106.16.009.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 21.210.000,00 | |
| 105.40106.16.009.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 21.210.000,00 | |
| 105.40106.16.009.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 21.210.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40106.16.009 | Pengendalian Keamanan Lingkungan | 42.419.000,00 | Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.40106.16.009.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 42.419.000,00 | |
| 105.40106.16.009.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 42.419.000,00 | |
| 105.40106.16.009.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 42.419.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40106.16 | Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak | 34.572.000,00 | |
| 202.40106.16.006 | Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak | 7.168.000,00 | 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 | 5.768.000,00 | |
| 202.40106.16.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 128.000,00 | |
| 202.40106.16.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 128.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40106.16.006.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.500.000,00 | |
| 202.40106.16.006.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 2.500.000,00 | 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 | 2.640.000,00 | |
| 202.40106.16.006.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.640.000,00 | 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 | 7.090.000,00 | Lokasi :Kelurahan Gelangan 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 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 5.840.000,00 | |
| 202.40106.16.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 49.000,00 | |
| 202.40106.16.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 49.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40106.16.006.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.860.000,00 | |
| 202.40106.16.006.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 360.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40106.16.006.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40106.16.006.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 121.000,00 | |
| 202.40106.16.006.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 121.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40106.16.006.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 2.310.000,00 | |
| 202.40106.16.006.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.310.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40106.16.006.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 500.000,00 | |
| 202.40106.16.006.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40106.16.006 | Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak | 3.790.000,00 | 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 | 2.540.000,00 | |
| 202.40106.16.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 175.000,00 | |
| 202.40106.16.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 175.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40106.16.006.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.340.000,00 | |
| 202.40106.16.006.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 90.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40106.16.006.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 1.250.000,00 | 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 | 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 | 4.324.000,00 | 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 | 3.224.000,00 | |
| 202.40106.16.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 75.000,00 | |
| 202.40106.16.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 75.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40106.16.006.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.875.000,00 | |
| 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 | 1.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40106.16.006.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 49.000,00 | |
| 202.40106.16.006.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 49.000,00 | 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 | 12.200.000,00 | Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 10.500.000,00 | |
| 202.40106.16.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 332.000,00 | |
| 202.40106.16.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 332.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40106.16.006.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 6.000.000,00 | |
| 202.40106.16.006.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40106.16.006.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 208.000,00 | |
| 202.40106.16.006.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 184.000,00 | 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 |
| 204.40106.16 | Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah | 1.145.100.000,00 | |
| 204.40106.16.005 | Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Umum | 1.145.100.000,00 | Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 204.40106.16.005.5.2.3 | Belanja Modal | 1.145.100.000,00 | |
| 204.40106.16.005.5.2.3.11 | Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung | 1.145.100.000,00 | |
| 204.40106.16.005.5.2.3.11.04 | Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa | 1.145.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40106.16 | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | 90.299.000,00 | |
| 205.40106.16.001 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | 48.042.000,00 | 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 | 42.842.000,00 | |
| 205.40106.16.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 591.000,00 | |
| 205.40106.16.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 591.000,00 | 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 | 275.000,00 | |
| 205.40106.16.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 275.000,00 | 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 | 3.000.000,00 | |
| 205.40106.16.001.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40106.16.001 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | 7.896.000,00 | Lokasi :Kelurahan Cacaban 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 | 6.496.000,00 | |
| 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 | 5.650.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 205.40106.16.001.5.2.2.30.01 | Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan | 5.650.000,00 | 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 | 8.471.000,00 | 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 | 7.071.000,00 | |
| 205.40106.16.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 111.000,00 | |
| 205.40106.16.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 111.000,00 | 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 | 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 | 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 | 4.750.000,00 | |
| 205.40106.16.001.5.2.2.30.01 | Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan | 4.750.000,00 | 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 | 12.300.000,00 | Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 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 | 10.600.000,00 | |
| 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 | 1.350.000,00 | |
| 205.40106.16.001.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.350.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40106.16.001 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | 13.590.000,00 | Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 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 | 11.890.000,00 | |
| 205.40106.16.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 482.000,00 | |
| 205.40106.16.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 482.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 205.40106.16.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 325.000,00 | |
| 205.40106.16.001.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 325.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40106.16.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 225.000,00 | |
| 205.40106.16.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 225.000,00 | 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 | 4.750.000,00 | |
| 205.40106.16.001.5.2.2.30.01 | Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan | 4.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40106.16.001.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 3.600.000,00 | |
| 205.40106.16.001.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 3.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40106.16 | Program peningkatan peran serta kepemudaan | 33.730.000,00 | |
| 213.40106.16.001 | Pembinaan Organisasi kepemudaan | 14.380.000,00 | 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 | 12.830.000,00 | |
| 213.40106.16.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 143.000,00 | |
| 213.40106.16.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 143.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40106.16.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 7.180.000,00 | |
| 213.40106.16.001.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 1.000.000,00 | 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 | 6.000.000,00 | 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 | 4.620.000,00 | |
| 213.40106.16.001.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 4.620.000,00 | 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 | 5.125.000,00 | 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 | 3.725.000,00 | |
| 213.40106.16.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 335.000,00 | |
| 213.40106.16.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 335.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40106.16.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.680.000,00 | |
| 213.40106.16.001.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 180.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40106.16.001.5.2.2.03.34 | 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 | 140.000,00 | |
| 213.40106.16.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 140.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40106.16.001.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.320.000,00 | |
| 213.40106.16.001.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.320.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40106.16.001.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 250.000,00 | |
| 213.40106.16.001.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 250.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 213.40106.16.001 | Pembinaan Organisasi kepemudaan | 6.325.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kemirirejo 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 | 4.925.000,00 | |
| 213.40106.16.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 125.000,00 | |
| 213.40106.16.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 125.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40106.16.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.650.000,00 | |
| 213.40106.16.001.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40106.16.001.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40106.16.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 100.000,00 | |
| 213.40106.16.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 100.000,00 | 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 | 7.900.000,00 | Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 213.40106.16.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.700.000,00 | |
| 213.40106.16.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.700.000,00 | |
| 213.40106.16.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40106.16.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.200.000,00 | |
| 213.40106.16.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 334.000,00 | |
| 213.40106.16.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 334.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40106.16.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 3.125.000,00 | |
| 213.40106.16.001.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 150.000,00 | 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 | 225.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40106.16.001.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40106.16.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 231.000,00 | |
| 213.40106.16.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 231.000,00 | 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 | 22.169.000,00 | |
| 218.40106.16.002 | Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah | 6.814.000,00 | Lokasi :Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 218.40106.16.002.5.2.1 | Belanja Pegawai | 5.400.000,00 | |
| 218.40106.16.002.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 5.400.000,00 | |
| 218.40106.16.002.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 5.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.40106.16.002.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.414.000,00 | |
| 218.40106.16.002.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 985.000,00 | |
| 218.40106.16.002.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 985.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.40106.16.002.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 429.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 218.40106.16.002.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 429.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.40106.16.002 | Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah | 3.865.000,00 | 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 | 2.065.000,00 | |
| 218.40106.16.002.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.065.000,00 | |
| 218.40106.16.002.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.265.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.40106.16.002.5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | 800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.40106.16.002 | Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah | 4.073.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kemirejo 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 | 2.273.000,00 | |
| 218.40106.16.002.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.773.000,00 | |
| 218.40106.16.002.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.379.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.40106.16.002.5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | 394.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.40106.16.002.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 500.000,00 | |
| 218.40106.16.002.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.40106.16.002 | Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah | 2.300.000,00 | 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 | 500.000,00 | |
| 218.40106.16.002.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 500.000,00 | |
| 218.40106.16.002.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.40106.16.002 | Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah | 5.117.000,00 | 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 | 3.317.000,00 | |
| 218.40106.16.002.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.344.000,00 | |
| 218.40106.16.002.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 884.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.40106.16.002.5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | 460.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.40106.16.002.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.973.000,00 | |
| 218.40106.16.002.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 1.860.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.40106.16.002.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 113.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40106.17 | Program pengembangan wawasan kebangsaan | 96.667.000,00 | |
| 105.40106.17.001 | Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama | 18.735.000,00 | 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 | |
| 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 | 15.985.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|---------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 105.40106.17.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 3.570.000,00 | |
| 105.40106.17.001.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 2.200.000,00 | 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 | 225.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40106.17.001.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 1.045.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40106.17.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 65.000,00 | |
| 105.40106.17.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 65.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40106.17.001.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 3.100.000,00 | |
| 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 | 1.600.000,00 | 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 | 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 | 8.350.000,00 | 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 | 6.950.000,00 | |
| 105.40106.17.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 200.000,00 | |
| 105.40106.17.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 200.000,00 | 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 | 75.000,00 | |
| 105.40106.17.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 75.000,00 | 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 | 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 | 9.568.000,00 | 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 | 7.868.000,00 | |
| 105.40106.17.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 48.000,00 | |
| 105.40106.17.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 48.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40106.17.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.730.000,00 | |
| 105.40106.17.001.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 1.700.000,00 | 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 | 880.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40106.17.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 30.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 105.40106.17.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 30.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40106.17.001.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 600.000,00 | |
| 105.40106.17.001.5.2.2.10.05 | Belanja Sewa Tenda | 600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40106.17.001.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.960.000,00 | |
| 105.40106.17.001.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 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 | 8.200.000,00 | 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 | 6.800.000,00 | |
| 105.40106.17.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.300.000,00 | |
| 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 | 250.000,00 | 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 | 150.000,00 | 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 |
| 105.40106.17.001.5.2.2.11 | 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 | 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 | 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 |
| 105.40106.17.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.250.000,00 | |
| 105.40106.17.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.250.000,00 | |
| 105.40106.17.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40106.17.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.435.000,00 | |
| 105.40106.17.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.925.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 50.000,00 | |
| 105.40106.17.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 50.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40106.17.001.5.2.2.11 | 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 | 16.185.000,00 | Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara 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 | 14.485.000,00 | |
| 105.40106.17.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 467.000,00 | |
| 105.40106.17.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 467.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40106.17.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.275.000,00 | |
| 105.40106.17.001.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 150.000,00 | 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 | 825.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40106.17.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 243.000,00 | |
| 105.40106.17.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 219.000,00 | 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 | 1.750.000,00 | |
| 105.40106.17.001.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40106.17.001.5.2.2.10.11 | Belanja Sewa Alat-alat Kesenian | 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 | 17.505.000,00 | Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.40106.17.006.5.2.1 | Belanja Pegawai | 3.900.000,00 | |
| 105.40106.17.006.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 3.900.000,00 | |
| 105.40106.17.006.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 3.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40106.17.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 13.605.000,00 | |
| 105.40106.17.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.334.000,00 | |
| 105.40106.17.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.334.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 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 |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 105.40106.17.006.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 1.624.000,00 | |
| 105.40106.17.006.5.2.2.10.05 | Belanja Sewa Tenda | 624.000,00 | 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 | 242.038.000,00 | |
| 216.40106.17.001 | Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah | 34.830.000,00 | Lokasi :Kelurahan Cacaban 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 | |
| 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 | 32.030.000,00 | |
| 216.40106.17.001.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 6.000.000,00 | |
| 216.40106.17.001.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40106.17.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 4.120.000,00 | |
| 216.40106.17.001.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 1.500.000,00 | 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 | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40106.17.001.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 7.500.000,00 | |
| 216.40106.17.001.5.2.2.10.06 | Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional | 7.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40106.17.001.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 14.410.000,00 | |
| 216.40106.17.001.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 14.410.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40106.17.001 | Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah | 14.340.000,00 | Lokasi :Kelurahan Gelangan 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 | 12.940.000,00 | |
| 216.40106.17.001.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 4.000.000,00 | |
| 216.40106.17.001.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 4.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40106.17.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.620.000,00 | |
| 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 | 1.500.000,00 | 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 | 22.615.000,00 | 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 | |
| 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 | 19.815.000,00 | |
| 216.40106.17.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 480.000,00 | |
| 216.40106.17.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 480.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40106.17.001.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 5.000.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 4.555.000,00 | |
| 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 | 180.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40106.17.001.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 4.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40106.17.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 125.000,00 | |
| 216.40106.17.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 125.000,00 | 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 | 13.090.000,00 | Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 216.40106.17.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 950.000,00 | |
| 216.40106.17.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 950.000,00 | |
| 216.40106.17.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 950.000,00 | 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 | 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 | 1.620.000,00 | |
| 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 | 1.500.000,00 | 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 | 4.500.000,00 | |
| 216.40106.17.001.5.2.2.10.06 | Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional | 4.500.000,00 | 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 | 13.450.000,00 | 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 | 11.450.000,00 | |
| 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 | 2.000.000,00 | |
| 216.40106.17.001.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 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 | |
| 216.40106.17.001.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 1.650.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40106.17.001 | Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah | 33.985.000,00 | Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 216.40106.17.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.700.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 216.40106.17.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.700.000,00 | |
| 216.40106.17.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40106.17.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 32.285.000,00 | |
| 216.40106.17.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 10.000.000,00 | |
| 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 | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40106.17.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 125.000,00 | |
| 216.40106.17.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 125.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40106.17.001.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 10.000.000,00 | |
| 216.40106.17.001.5.2.2.10.06 | Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional | 10.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40106.17.001.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 11.160.000,00 | |
| 216.40106.17.001.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 11.160.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40106.17.001.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.000.000,00 | |
| 216.40106.17.001.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40106.17.005 | Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah | 15.000.000,00 | Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 216.40106.17.005.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 15.000.000,00 | |
| 216.40106.17.005.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 8.600.000,00 | |
| 216.40106.17.005.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40106.17.005.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 8.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40106.17.005.5.2.2.08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 2.000.000,00 | |
| 216.40106.17.005.5.2.2.08.01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40106.17.005.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 2.750.000,00 | |
| 216.40106.17.005.5.2.2.10.06 | Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional | 2.750.000,00 | 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 | 14.790.000,00 | 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 | 13.240.000,00 | |
| 216.40106.17.005.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 11.590.000,00 | |
| 216.40106.17.005.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 10.090.000,00 | 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 | 15.655.000,00 | 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 | 13.955.000,00 | |
| 216.40106.17.005.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 93.000,00 | |
| 216.40106.17.005.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 93.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40106.17.005.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 8.500.000,00 | |
| 216.40106.17.005.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 7.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 216.40106.17.005.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40106.17.005.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 37.000,00 | |
| 216.40106.17.005.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 37.000,00 | 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 | 3.000.000,00 | |
| 216.40106.17.005.5.2.2.10.06 | Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40106.17.005.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 825.000,00 | |
| 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 | 660.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40106.17.005 | Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah | 20.091.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kemirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 216.40106.17.005.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.250.000,00 | |
| 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 | 18.841.000,00 | |
| 216.40106.17.005.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 303.000,00 | |
| 216.40106.17.005.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 303.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40106.17.005.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 11.288.000,00 | |
| 216.40106.17.005.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 1.068.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 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 | 7.620.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40106.17.005.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40106.17.005.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 50.000,00 | |
| 216.40106.17.005.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 50.000,00 | 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 | 10.923.000,00 | 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 | 9.823.000,00 | |
| 216.40106.17.005.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 6.590.000,00 | |
| 216.40106.17.005.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 6.090.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40106.17.005.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 500.000,00 | 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 | 1.800.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 216.40106.17.005.5.2.2.10.06 | Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40106.17.005.5.2.2.10.08 | 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 | 14.440.000,00 | 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 | 12.440.000,00 | |
| 216.40106.17.005.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 8.000.000,00 | |
| 216.40106.17.005.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 6.500.000,00 | 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 |
| 216.40106.17.005.5.2.2.08 | 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 | |
| 216.40106.17.005.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 990.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40106.17.005 | Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah | 18.829.000,00 | Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara 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 | 17.129.000,00 | |
| 216.40106.17.005.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 11.500.000,00 | |
| 216.40106.17.005.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 10.000.000,00 | 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 | 149.000,00 | |
| 216.40106.17.005.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 125.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40106.17.005.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 24.000,00 | 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 | 2.000.000,00 | |
| 216.40106.17.005.5.2.2.10.06 | Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40106.17.005.5.2.2.11 | 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 | 552.580.000,00 | |
| 401.40106.17.017 | Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD | 149.603.000,00 | Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.17.017.5.2.1 | Belanja Pegawai | 39.600.000,00 | |
| 401.40106.17.017.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 39.600.000,00 | |
| 401.40106.17.017.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 39.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.17.017.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 110.003.000,00 | |
| 401.40106.17.017.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.302.000,00 | |
| 401.40106.17.017.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.302.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.17.017.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 106.046.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 401.40106.17.017.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 106.046.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.17.017.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 675.000,00 | |
| 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 | 265.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.17.017.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 160.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.17.017.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.980.000,00 | |
| 401.40106.17.017.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 1.980.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.17.017 | Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD | 63.628.000,00 | Lokasi :Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.17.017.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 63.628.000,00 | |
| 401.40106.17.017.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 63.628.000,00 | |
| 401.40106.17.017.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 63.628.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.17.017 | Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD | 84.837.000,00 | Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.17.017.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 84.837.000,00 | |
| 401.40106.17.017.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 84.837.000,00 | |
| 401.40106.17.017.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 84.837.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.17.017 | Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD | 63.628.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kemirirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.17.017.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 63.628.000,00 | |
| 401.40106.17.017.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 63.628.000,00 | |
| 401.40106.17.017.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 63.628.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.17.017 | Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD | 63.628.000,00 | Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.17.017.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 63.628.000,00 | |
| 401.40106.17.017.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 63.628.000,00 | |
| 401.40106.17.017.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 63.628.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.17.017 | Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD | 63.628.000,00 | Lokasi :Kantor Kel. Panjang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.17.017.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 63.628.000,00 | |
| 401.40106.17.017.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 63.628.000,00 | |
| 401.40106.17.017.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 63.628.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.17.017 | Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD | 63.628.000,00 | Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40106.17.017.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 63.628.000,00 | |
| 401.40106.17.017.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 63.628.000,00 | |
| 401.40106.17.017.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 63.628.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40106.17 | Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan | 116.419.000,00 | |
| 404.40106.17.006 | Bulan bhakti gotong-royong | 19.292.000,00 | Lokasi :Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 404.40106.17.006.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.550.000,00 | |
| 404.40106.17.006.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.550.000,00 | |
| 404.40106.17.006.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40106.17.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 17.742.000,00 | |
| 404.40106.17.006.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 4.092.000,00 | |
| 404.40106.17.006.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 4.092.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40106.17.006.5.2.2.30 | Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 11.850.000,00 | |
| 404.40106.17.006.5.2.2.30.01 | Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan | 11.850.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40106.17.006.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.800.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 404.40106.17.006.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40106.17.006 | Bulan bhakti gotong-royong | 14.600.000,00 | 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 | 12.900.000,00 | |
| 404.40106.17.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 52.000,00 | |
| 404.40106.17.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 52.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40106.17.006.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.460.000,00 | |
| 404.40106.17.006.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 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 | 360.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40106.17.006.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 470.000,00 | |
| 404.40106.17.006.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 470.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40106.17.006.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 1.200.000,00 | |
| 404.40106.17.006.5.2.2.10.05 | Belanja Sewa Tenda | 1.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40106.17.006.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.518.000,00 | |
| 404.40106.17.006.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.320.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40106.17.006.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 198.000,00 | 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 | 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 | 22.167.000,00 | 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 | 20.767.000,00 | |
| 404.40106.17.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 142.000,00 | |
| 404.40106.17.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 142.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40106.17.006.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 3.075.000,00 | |
| 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 | 200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40106.17.006.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40106.17.006.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 75.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40106.17.006.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40106.17.006.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40106.17.006.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 50.000,00 | |
| 404.40106.17.006.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 50.000,00 | 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 | 4.000.000,00 | |
| 404.40106.17.006.5.2.2.14.04 | Belanja Pakaian Olahraga | 4.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40106.17.006.5.2.2.30 | Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 9.000.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 404.40106.17.006.5.2.2.30.01 | Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan | 9.000.000,00 | 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 | 7.983.000,00 | Lokasi :Kelurahan Magelang 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 | 6.583.000,00 | |
| 404.40106.17.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 313.000,00 | |
| 404.40106.17.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 313.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40106.17.006.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 560.000,00 | |
| 404.40106.17.006.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 560.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40106.17.006.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 730.000,00 | |
| 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 |
| 404.40106.17.006.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 180.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40106.17.006.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 90.000,00 | |
| 404.40106.17.006.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 90.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40106.17.006.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 2.640.000,00 | |
| 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 | 1.980.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40106.17.006.5.2.2.30 | Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 2.250.000,00 | |
| 404.40106.17.006.5.2.2.30.01 | Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan | 2.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40106.17.006 | Bulan bhakti gotong-royong | 8.652.000,00 | 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 | 6.652.000,00 | |
| 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 | 800.000,00 | |
| 404.40106.17.006.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40106.17.006.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 300.000,00 | 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 | 1.056.000,00 | |
| 404.40106.17.006.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.056.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40106.17.006.5.2.2.30 | Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 3.700.000,00 | |
| 404.40106.17.006.5.2.2.30.01 | Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan | 3.700.000,00 | 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 | 43.725.000,00 | Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 404.40106.17.006.5.2.1 | Belanja Pegawai | 5.100.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 404.40106.17.006.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 5.100.000,00 | |
| 404.40106.17.006.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 5.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40106.17.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 38.625.000,00 | |
| 404.40106.17.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 317.000,00 | |
| 404.40106.17.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 317.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40106.17.006.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.925.000,00 | |
| 404.40106.17.006.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 600.000,00 | 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 | 298.000,00 | |
| 404.40106.17.006.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 274.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40106.17.006.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 24.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40106.17.006.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 3.135.000,00 | |
| 404.40106.17.006.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 315.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40106.17.006.5.2.2.10.05 | Belanja Sewa Tenda | 720.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40106.17.006.5.2.2.10.07 | Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar | 1.350.000,00 | 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 | 7.600.000,00 | |
| 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 | 1.800.000,00 | |
| 404.40106.17.006.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40106.18 | Program Pendidikan Non Formal | 52.817.000,00 | |
| 101.40106.18.028 | Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan | 52.817.000,00 | Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 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 | 49.767.000,00 | |
| 101.40106.18.028.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 411.000,00 | |
| 101.40106.18.028.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 411.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40106.18.028.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 11.099.000,00 | |
| 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 | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40106.18.028.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 7.348.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40106.18.028.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 551.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40106.18.028.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 1.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40106.18.028.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 575.000,00 | |
| 101.40106.18.028.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 465.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40106.18.028.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 110.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40106.18.028.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 1.600.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101.40106.18.028.5.2.2.10.08 | Belanja sewa Sound System | 1.600.000,00 | 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 | 10.000.000,00 | |
| 101.40106.18.028.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 10.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40106.18 | Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan | 101.510.000,00 | |
| 202.40106.18.001 | Kegiatan pembinaan organisasi perempuan | 17.619.000,00 | Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 202.40106.18.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 17.619.000,00 | |
| 202.40106.18.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 481.000,00 | |
| 202.40106.18.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 481.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40106.18.001.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 1.200.000,00 | |
| 202.40106.18.001.5.2.2.02.07 | Belanja Bahan Percontohan | 1.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40106.18.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 7.935.000,00 | |
| 202.40106.18.001.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 613.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40106.18.001.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 1.722.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40106.18.001.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 5.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40106.18.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 559.000,00 | |
| 202.40106.18.001.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 49.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40106.18.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 510.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40106.18.001.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.894.000,00 | |
| 202.40106.18.001.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.894.000,00 | 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 |
| 202.40106.18.001 | Kegiatan pembinaan organisasi perempuan | 21.805.000,00 | 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 | 20.255.000,00 | |
| 202.40106.18.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 245.000,00 | |
| 202.40106.18.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 245.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40106.18.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 10.540.000,00 | |
| 202.40106.18.001.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 540.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40106.18.001.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 10.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40106.18.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 150.000,00 | |
| 202.40106.18.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40106.18.001.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 7.920.000,00 | |
| 202.40106.18.001.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 7.920.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40106.18.001.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.400.000,00 | |
| 202.40106.18.001.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 202.40106.18.001 | Kegiatan pembinaan organisasi perempuan | 8.446.000,00 | 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 | 7.046.000,00 | |
| 202.40106.18.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 145.000,00 | |
| 202.40106.18.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 145.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40106.18.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.750.000,00 | |
| 202.40106.18.001.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40106.18.001.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40106.18.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 242.000,00 | |
| 202.40106.18.001.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 75.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40106.18.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 167.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40106.18.001.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.859.000,00 | |
| 202.40106.18.001.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.760.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40106.18.001.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 99.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40106.18.001.5.2.2.30 | Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 1.200.000,00 | |
| 202.40106.18.001.5.2.2.30.01 | Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan | 1.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40106.18.001.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 850.000,00 | |
| 202.40106.18.001.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 850.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40106.18.001 | Kegiatan pembinaan organisasi perempuan | 11.803.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kemirejo 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 | 9.103.000,00 | |
| 202.40106.18.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 283.000,00 | |
| 202.40106.18.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 283.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40106.18.001.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 1.610.000,00 | |
| 202.40106.18.001.5.2.2.02.07 | Belanja Bahan Percontohan | 1.610.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40106.18.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 4.120.000,00 | |
| 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 | 4.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40106.18.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 50.000,00 | |
| 202.40106.18.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 50.000,00 | 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 | 5.196.000,00 | 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 | 4.096.000,00 | |
| 202.40106.18.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 93.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 425.000,00 | |
| 202.40106.18.001.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 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 | 968.000,00 | |
| 202.40106.18.001.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 968.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40106.18.001.5.2.2.30 | Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 1.650.000,00 | |
| 202.40106.18.001.5.2.2.30.01 | Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan | 1.650.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40106.18.001.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 900.000,00 | |
| 202.40106.18.001.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40106.18.001 | Kegiatan pembinaan organisasi perempuan | 36.641.000,00 | Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 202.40106.18.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 6.800.000,00 | |
| 202.40106.18.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 6.800.000,00 | |
| 202.40106.18.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 6.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40106.18.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 29.841.000,00 | |
| 202.40106.18.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 830.000,00 | |
| 202.40106.18.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 830.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40106.18.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 14.700.000,00 | |
| 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 | 13.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40106.18.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 261.000,00 | |
| 202.40106.18.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 225.000,00 | 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 | 2.900.000,00 | |
| 202.40106.18.001.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 2.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40106.19 | Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan | 24.881.000,00 | |
| 105.40106.19.003 | Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat | 24.881.000,00 | 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 | 12.081.000,00 | |
| 105.40106.19.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 941.000,00 | |
| 105.40106.19.003.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 941.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40106.19.003.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 5.000.000,00 | |
| 105.40106.19.003.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 5.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40106.19.003.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 840.000,00 | |
| 105.40106.19.003.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 680.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 105.40106.19.003.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 160.000,00 | 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 | 92.358.000,00 | |
| 207.40106.19.003 | Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan | 19.588.000,00 | Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 207.40106.19.003.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 19.588.000,00 | |
| 207.40106.19.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.047.000,00 | |
| 207.40106.19.003.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.047.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40106.19.003.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 7.982.000,00 | |
| 207.40106.19.003.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 482.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40106.19.003.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 7.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40106.19.003.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 385.000,00 | |
| 207.40106.19.003.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 385.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40106.19.003.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 9.174.000,00 | |
| 207.40106.19.003.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 9.174.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40106.19.003 | Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan | 22.511.000,00 | Lokasi :Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 207.40106.19.003.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 22.511.000,00 | |
| 207.40106.19.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 421.000,00 | |
| 207.40106.19.003.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 421.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40106.19.003.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 6.250.000,00 | |
| 207.40106.19.003.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 6.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40106.19.003.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 15.840.000,00 | |
| 207.40106.19.003.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 15.840.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40106.19.003 | Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan | 11.070.000,00 | Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 207.40106.19.003.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 11.070.000,00 | |
| 207.40106.19.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 316.000,00 | |
| 207.40106.19.003.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 316.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40106.19.003.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 5.500.000,00 | |
| 207.40106.19.003.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 5.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40106.19.003.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 359.000,00 | |
| 207.40106.19.003.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 359.000,00 | 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 | 11.685.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kemirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 207.40106.19.003.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 11.685.000,00 | |
| 207.40106.19.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 165.000,00 | |
| 207.40106.19.003.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 165.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 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 |
| 207.40106.19.003.5.2.2.11 | 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 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 207.40106.19.003 | Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan | 9.664.000,00 | Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 207.40106.19.003.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 9.664.000,00 | |
| 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 | 4.000.000,00 | |
| 207.40106.19.003.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 4.000.000,00 | 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 |
| 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 | 3.740.000,00 | Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 207.40106.19.003.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.740.000,00 | |
| 207.40106.19.003.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.100.000,00 | |
| 207.40106.19.003.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 1.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40106.19.003.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 2.640.000,00 | |
| 207.40106.19.003.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.640.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40106.19.003 | Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan | 14.100.000,00 | Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 207.40106.19.003.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 14.100.000,00 | |
| 207.40106.19.003.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 6.000.000,00 | |
| 207.40106.19.003.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40106.19.003.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 180.000,00 | |
| 207.40106.19.003.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 120.000,00 | 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) | 17.247.000,00 | |
| 105.40106.20.001 | Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba | 10.365.000,00 | 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 | 8.965.000,00 | |
| 105.40106.20.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 5.240.000,00 | |
| 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 | 5.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40106.20.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 25.000,00 | |
| 105.40106.20.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 25.000,00 | 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 | 6.882.000,00 | 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 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 5.182.000,00 | |
| 105.40106.20.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 332.000,00 | |
| 105.40106.20.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 332.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40106.20.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.725.000,00 | |
| 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 | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40106.20.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 75.000,00 | |
| 105.40106.20.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 75.000,00 | 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 Pemasarakatan Olahraga | 198.531.000,00 | |
| 213.40106.20.014 | Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat | 24.037.000,00 | Lokasi :Kantor Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 213.40106.20.014.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 24.037.000,00 | |
| 213.40106.20.014.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 3.607.000,00 | |
| 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 | 307.000,00 | 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 | 29.172.000,00 | 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 | 27.772.000,00 | |
| 213.40106.20.014.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 5.060.000,00 | |
| 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 | 5.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40106.20.014.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.300.000,00 | |
| 213.40106.20.014.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 3.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40106.20.014.5.2.2.14 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 18.125.000,00 | |
| 213.40106.20.014.5.2.2.14.04 | Belanja Pakaian Olahraga | 18.125.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40106.20.014.5.2.2.35 | Belanja Peralatan dan Perlengkapan | 1.287.000,00 | |
| 213.40106.20.014.5.2.2.35.01 | Belanja Peralatan Kantor | 1.287.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40106.20.014 | Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat | 23.240.000,00 | 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 | 21.540.000,00 | |
| 213.40106.20.014.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 65.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 213.40106.20.014.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 65.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40106.20.014.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 8.000.000,00 | |
| 213.40106.20.014.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 8.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40106.20.014.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 30.000,00 | |
| 213.40106.20.014.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 30.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40106.20.014.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 5.445.000,00 | |
| 213.40106.20.014.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 165.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40106.20.014.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 5.280.000,00 | 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 | 21.834.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kemirejo 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 | 20.434.000,00 | |
| 213.40106.20.014.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 194.000,00 | |
| 213.40106.20.014.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 194.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40106.20.014.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 1.260.000,00 | |
| 213.40106.20.014.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 1.260.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40106.20.014.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 4.620.000,00 | |
| 213.40106.20.014.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 120.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 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 | 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 | 9.000.000,00 | |
| 213.40106.20.014.5.2.2.14.04 | Belanja Pakaian Olahraga | 9.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40106.20.014.5.2.2.31 | 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 | 25.923.000,00 | 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 | 24.673.000,00 | |
| 213.40106.20.014.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 1.898.000,00 | |
| 213.40106.20.014.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 1.898.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40106.20.014.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 8.150.000,00 | |
| 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 | 8.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40106.20.014.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 5.445.000,00 | |
| 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 | 4.950.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40106.20.014.5.2.2.14 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 9.180.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 213.40106.20.014.5.2.2.14.04 | Belanja Pakaian Olahraga | 9.180.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40106.20.014 | Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat | 21.445.000,00 | 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 | 19.445.000,00 | |
| 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 | 4.625.000,00 | |
| 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 | 4.500.000,00 | 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 | 10.000.000,00 | |
| 213.40106.20.014.5.2.2.14.04 | Belanja Pakaian Olahraga | 10.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40106.20.014 | Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat | 52.880.000,00 | Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara 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 | 51.180.000,00 | |
| 213.40106.20.014.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 1.740.000,00 | |
| 213.40106.20.014.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 1.740.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40106.20.014.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 7.500.000,00 | |
| 213.40106.20.014.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 7.500.000,00 | 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 |
| 403.40106.21 | Program perencanaan pembangunan daerah | 148.968.000,00 | |
| 403.40106.21.001 | Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik | 14.910.000,00 | 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 | 11.710.000,00 | |
| 403.40106.21.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 331.000,00 | |
| 403.40106.21.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 331.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40106.21.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 4.845.000,00 | |
| 403.40106.21.001.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 345.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 403.40106.21.001.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 4.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40106.21.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.074.000,00 | |
| 403.40106.21.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.040.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40106.21.001.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 34.000,00 | 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 | 19.765.000,00 | 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 | 16.565.000,00 | |
| 403.40106.21.017.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.246.000,00 | |
| 403.40106.21.017.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.246.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40106.21.017.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 7.964.000,00 | |
| 403.40106.21.017.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 100.000,00 | 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 | 6.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40106.21.017.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.575.000,00 | |
| 403.40106.21.017.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.475.000,00 | 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 | 5.280.000,00 | |
| 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 | 17.539.000,00 | 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 | 15.989.000,00 | |
| 403.40106.21.017.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 564.000,00 | |
| 403.40106.21.017.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 564.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40106.21.017.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 8.820.000,00 | |
| 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 | 770.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40106.21.017.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 7.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40106.21.017.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 500.000,00 | |
| 403.40106.21.017.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 375.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40106.21.017.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 125.000,00 | 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 | 14.200.000,00 | Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 403.40106.21.017.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.400.000,00 | |
| 403.40106.21.017.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.400.000,00 | |
| 403.40106.21.017.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40106.21.017.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 12.800.000,00 | |
| 403.40106.21.017.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 125.000,00 | |
| 403.40106.21.017.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 125.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40106.21.017.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 6.830.000,00 | |
| 403.40106.21.017.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40106.21.017.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 50.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40106.21.017.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 880.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40106.21.017.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 5.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40106.21.017.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 565.000,00 | |
| 403.40106.21.017.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 365.000,00 | 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 | 5.280.000,00 | |
| 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 | Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan | 14.054.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kemirirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 403.40106.21.017.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.400.000,00 | |
| 403.40106.21.017.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.400.000,00 | |
| 403.40106.21.017.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40106.21.017.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 12.654.000,00 | |
| 403.40106.21.017.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 387.000,00 | |
| 403.40106.21.017.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 387.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40106.21.017.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 6.155.000,00 | |
| 403.40106.21.017.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40106.21.017.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40106.21.017.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 75.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40106.21.017.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 680.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40106.21.017.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 5.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40106.21.017.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 700.000,00 | |
| 403.40106.21.017.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 500.000,00 | 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 | 9.245.000,00 | 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 | 8.295.000,00 | |
| 403.40106.21.017.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 4.300.000,00 | |
| 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 |
| 403.40106.21.017.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40106.21.017.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 4.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 403.40106.21.017.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 145.000,00 | |
| 403.40106.21.017.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 120.000,00 | 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 | 12.582.000,00 | 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 | 10.582.000,00 | |
| 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 | 5.475.000,00 | |
| 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 | 4.800.000,00 | 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 | 21.841.000,00 | Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara 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 |
| 403.40106.21.017.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 20.141.000,00 | |
| 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 | 10.175.000,00 | |
| 403.40106.21.017.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 200.000,00 | 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 | 9.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40106.21.017.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 570.000,00 | |
| 403.40106.21.017.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 450.000,00 | 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 | 4.210.000,00 | Lokasi :Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 403.40106.21.018.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.400.000,00 | |
| 403.40106.21.018.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.400.000,00 | |
| 403.40106.21.018.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|---------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 403.40106.21.018.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.810.000,00 | |
| 403.40106.21.018.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.280.000,00 | |
| 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 | 80.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40106.21.018.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 45.000,00 | |
| 403.40106.21.018.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 45.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40106.21.018.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.485.000,00 | |
| 403.40106.21.018.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 1.485.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40106.21.018 | Survey hasil Musrenbang | 4.610.000,00 | Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 403.40106.21.018.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.610.000,00 | |
| 403.40106.21.018.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 125.000,00 | |
| 403.40106.21.018.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 125.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40106.21.018.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.825.000,00 | |
| 403.40106.21.018.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 2.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40106.21.018.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 75.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40106.21.018.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40106.21.018.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 395.000,00 | |
| 403.40106.21.018.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 395.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40106.21.018.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.265.000,00 | |
| 403.40106.21.018.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 275.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40106.21.018.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 990.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40106.21.018 | Survey hasil Musrenbang | 3.708.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kemirirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 403.40106.21.018.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.708.000,00 | |
| 403.40106.21.018.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 218.000,00 | |
| 403.40106.21.018.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 218.000,00 | 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 | 2.660.000,00 | Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 403.40106.21.018.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.660.000,00 | |
| 403.40106.21.018.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.350.000,00 | |
| 403.40106.21.018.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 1.350.000,00 | 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 | 1.210.000,00 | |
| 403.40106.21.018.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.210.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40106.21.018 | Survey hasil Musrenbang | 3.681.000,00 | 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 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 403.40106.21.018.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40106.21.018.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.581.000,00 | |
| 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 | 1.200.000,00 | |
| 403.40106.21.018.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 1.200.000,00 | 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 | 5.963.000,00 | Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 403.40106.21.018.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.700.000,00 | |
| 403.40106.21.018.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.700.000,00 | |
| 403.40106.21.018.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40106.21.018.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.263.000,00 | |
| 403.40106.21.018.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 526.000,00 | |
| 403.40106.21.018.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 526.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40106.21.018.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.250.000,00 | |
| 403.40106.21.018.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 2.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40106.21.018.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 497.000,00 | |
| 403.40106.21.018.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 425.000,00 | 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 | 19.817.000,00 | |
| 102.40106.22.017 | Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual) | 10.787.000,00 | 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 | |
| 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 | 9.237.000,00 | |
| 102.40106.22.017.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 197.000,00 | |
| 102.40106.22.017.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 197.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40106.22.017.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 5.240.000,00 | |
| 102.40106.22.017.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 240.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40106.22.017.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 5.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40106.22.017.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 100.000,00 | |
| 102.40106.22.017.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40106.22.017.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.300.000,00 | |
| 102.40106.22.017.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.300.000,00 | 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) | 4.730.000,00 | 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 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 3.330.000,00 | |
| 102.40106.22.017.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 40.000,00 | |
| 102.40106.22.017.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 40.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40106.22.017.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.680.000,00 | |
| 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 | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40106.22.017.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 40.000,00 | |
| 102.40106.22.017.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 40.000,00 | 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 | 250.000,00 | |
| 102.40106.22.017.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40106.22.017 | Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual) | 4.300.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kemirirejo 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 | 3.050.000,00 | |
| 102.40106.22.017.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 120.000,00 | |
| 102.40106.22.017.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 120.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40106.22.017.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.740.000,00 | |
| 102.40106.22.017.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40106.22.017.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 90.000,00 | 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 |
| 102.40106.22.017.5.2.2.11 | 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 | 200.000,00 | |
| 102.40106.22.017.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40106.24 | Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) | 97.785.000,00 | |
| 205.40106.24.006 | Pemeliharaan RTH | 64.164.000,00 | Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.40106.24.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 64.164.000,00 | |
| 205.40106.24.006.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 536.000,00 | |
| 205.40106.24.006.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 536.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40106.24.006.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 63.628.000,00 | |
| 205.40106.24.006.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 63.628.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40106.24.006 | Pemeliharaan RTH | 7.243.000,00 | Lokasi :Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.40106.24.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 7.243.000,00 | |
| 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 | 5.843.000,00 | |
| 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 | 3.767.000,00 | 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 |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 205.40106.24.006 | Pemeliharaan RTH | 5.728.000,00 | Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.40106.24.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.728.000,00 | |
| 205.40106.24.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 240.000,00 | |
| 205.40106.24.006.5.2.2.01.06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 240.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40106.24.006.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 3.488.000,00 | |
| 205.40106.24.006.5.2.2.02.01 | Belanja Bahan Baku Bangunan | 448.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40106.24.006.5.2.2.02.02 | Belanja Bahan/Bibit Tanaman | 2.720.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40106.24.006.5.2.2.02.05 | Belanja Bahan Kimia dan Pupuk | 320.000,00 | 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 | 10.280.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kemirirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.40106.24.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 10.280.000,00 | |
| 205.40106.24.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 456.000,00 | |
| 205.40106.24.006.5.2.2.01.06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 456.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40106.24.006.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 8.096.000,00 | |
| 205.40106.24.006.5.2.2.02.02 | Belanja Bahan/Bibit Tanaman | 3.961.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40106.24.006.5.2.2.02.05 | Belanja Bahan Kimia dan Pupuk | 4.135.000,00 | 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 | 2.434.000,00 | Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.40106.24.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.434.000,00 | |
| 205.40106.24.006.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 706.000,00 | |
| 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 | 7.936.000,00 | Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.40106.24.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 7.936.000,00 | |
| 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 | 5.760.000,00 | |
| 205.40106.24.006.5.2.2.20.07 | Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman | 5.760.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40106.29 | Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita | 133.661.000,00 | |
| 102.40106.29.001 | Penyuluhan kesehatan anak balita | 15.885.000,00 | Lokasi :Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 102.40106.29.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 15.885.000,00 | |
| 102.40106.29.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 975.000,00 | |
| 102.40106.29.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 975.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40106.29.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 60.000,00 | |
| 102.40106.29.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 60.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40106.29.001.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 14.850.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 6.900.000,00 | Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 102.40106.29.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.900.000,00 | |
| 102.40106.29.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 143.000,00 | |
| 102.40106.29.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 143.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40106.29.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 157.000,00 | |
| 102.40106.29.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 157.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40106.29.001.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 6.600.000,00 | |
| 102.40106.29.001.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 6.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40106.29.001 | Penyuluhan kesehatan anak balita | 35.946.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kemirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 102.40106.29.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 35.946.000,00 | |
| 102.40106.29.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 181.000,00 | |
| 102.40106.29.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 181.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40106.29.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 16.200.000,00 | |
| 102.40106.29.001.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 16.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40106.29.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 125.000,00 | |
| 102.40106.29.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 125.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40106.29.001.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 19.440.000,00 | |
| 102.40106.29.001.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 19.440.000,00 | 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 | 22.680.000,00 | Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 102.40106.29.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 22.680.000,00 | |
| 102.40106.29.001.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 22.680.000,00 | |
| 102.40106.29.001.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 22.680.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40106.29.001 | Penyuluhan kesehatan anak balita | 39.500.000,00 | Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 102.40106.29.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.700.000,00 | |
| 102.40106.29.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.700.000,00 | |
| 102.40106.29.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40106.29.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 37.800.000,00 | |
| 102.40106.29.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 8.100.000,00 | |
| 102.40106.29.001.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 8.100.000,00 | 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 | 120.242.000,00 | |
| 102.40106.30.001 | Pelayanan pemeliharaan kesehatan | 23.675.000,00 | Lokasi :Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 102.40106.30.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 23.675.000,00 | |
| 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 | 125.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 102.40106.30.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 125.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40106.30.001.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 22.000.000,00 | |
| 102.40106.30.001.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 22.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40106.30.001.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.250.000,00 | |
| 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 | 7.650.000,00 | Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 102.40106.30.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.250.000,00 | |
| 102.40106.30.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.250.000,00 | |
| 102.40106.30.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40106.30.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.400.000,00 | |
| 102.40106.30.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 106.000,00 | |
| 102.40106.30.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 106.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40106.30.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.930.000,00 | |
| 102.40106.30.001.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 180.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40106.30.001.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 1.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40106.30.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 154.000,00 | |
| 102.40106.30.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 154.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40106.30.001.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.960.000,00 | |
| 102.40106.30.001.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.485.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40106.30.001.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 2.475.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40106.30.001.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 250.000,00 | |
| 102.40106.30.001.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40106.30.001 | Pelayanan pemeliharaan kesehatan | 46.490.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kemirirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 102.40106.30.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.250.000,00 | |
| 102.40106.30.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.250.000,00 | |
| 102.40106.30.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40106.30.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 45.240.000,00 | |
| 102.40106.30.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 16.800.000,00 | |
| 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 | 7.200.000,00 | 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 | 16.800.000,00 | Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 102.40106.30.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 16.800.000,00 | |
| 102.40106.30.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.800.000,00 | |
| 102.40106.30.001.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 1.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40106.30.001.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 15.000.000,00 | |
| 102.40106.30.001.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 15.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 102.40106.30.001 | Pelayanan pemeliharaan kesehatan | 11.767.000,00 | Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 102.40106.30.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.700.000,00 | |
| 102.40106.30.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.700.000,00 | |
| 102.40106.30.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40106.30.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 10.067.000,00 | |
| 102.40106.30.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 502.000,00 | |
| 102.40106.30.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 502.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40106.30.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.400.000,00 | |
| 102.40106.30.001.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 2.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40106.30.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 125.000,00 | |
| 102.40106.30.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 125.000,00 | 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 |
| 103.40106.45 | Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kemirejo | 15.000.000,00 | |
| 103.40106.45.037 | Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan | 15.000.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kemirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.40106.45.037.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 15.000.000,00 | |
| 103.40106.45.037.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 10.860.000,00 | |
| 103.40106.45.037.5.2.2.02.01 | Belanja Bahan Baku Bangunan | 10.454.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40106.45.037.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 406.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40106.45.037.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 4.140.000,00 | |
| 103.40106.45.037.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 4.140.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40106.46 | Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Cacaban | 50.904.000,00 | |
| 103.40106.46.049 | Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan | 50.904.000,00 | Lokasi :Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.40106.46.049.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 50.904.000,00 | |
| 103.40106.46.049.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 40.968.000,00 | |
| 103.40106.46.049.5.2.2.02.01 | Belanja Bahan Baku Bangunan | 40.968.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40106.46.049.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 9.936.000,00 | |
| 103.40106.46.049.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 9.936.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40106.47 | Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun Utara | 60.355.000,00 | |
| 103.40106.47.071 | Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII | 47.791.000,00 | Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.40106.47.071.5.2.1 | Belanja Pegawai | 3.150.000,00 | |
| 103.40106.47.071.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 3.150.000,00 | |
| 103.40106.47.071.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 3.150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40106.47.071.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 44.641.000,00 | |
| 103.40106.47.071.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 143.000,00 | |
| 103.40106.47.071.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 143.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40106.47.071.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 198.000,00 | |
| 103.40106.47.071.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40106.47.071.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 48.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40106.47.071.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 40.000.000,00 | |
| 103.40106.47.071.5.2.2.20.08 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air | 40.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40106.47.071.5.2.2.21 | Belanja Jasa Konsultansi | 4.300.000,00 | |
| 103.40106.47.071.5.2.2.21.02 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 2.650.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 103.40106.47.071.5.2.2.21.03 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan | 1.650.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40106.47.085 | Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan | 12.564.000,00 | Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.40106.47.085.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 12.564.000,00 | |
| 103.40106.47.085.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 312.000,00 | |
| 103.40106.47.085.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 312.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40106.47.085.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 7.100.000,00 | |
| 103.40106.47.085.5.2.2.02.01 | Belanja Bahan Baku Bangunan | 7.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40106.47.085.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 4.810.000,00 | |
| 103.40106.47.085.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 4.810.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40106.47.085.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 342.000,00 | |
| 103.40106.47.085.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 294.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40106.47.085.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 48.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40106.48 | Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Magelang | 73.600.000,00 | |
| 103.40106.48.037 | Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XI | 18.600.000,00 | Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.40106.48.037.5.2.1 | Belanja Pegawai | 450.000,00 | |
| 103.40106.48.037.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 450.000,00 | |
| 103.40106.48.037.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 450.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40106.48.037.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 18.150.000,00 | |
| 103.40106.48.037.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 63.000,00 | |
| 103.40106.48.037.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 63.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40106.48.037.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 87.000,00 | |
| 103.40106.48.037.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 87.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40106.48.037.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 16.140.000,00 | |
| 103.40106.48.037.5.2.2.20.01 | Belanja Pemeliharaan Jalan | 16.140.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40106.48.037.5.2.2.21 | Belanja Jasa Konsultansi | 1.860.000,00 | |
| 103.40106.48.037.5.2.2.21.02 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 1.116.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40106.48.037.5.2.2.21.03 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan | 744.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40106.48.054 | Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW I | 26.000.000,00 | Lokasi :RT 004 dan RT 001 RW I Kelurahan Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.40106.48.054.5.2.3 | Belanja Modal | 26.000.000,00 | |
| 103.40106.48.054.5.2.3.59 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan | 26.000.000,00 | |
| 103.40106.48.054.5.2.3.59.04 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa | 26.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40106.48.074 | Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII | 29.000.000,00 | Lokasi :RT 003 RW VIII Kelurahan Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.40106.48.074.5.2.3 | Belanja Modal | 29.000.000,00 | |
| 103.40106.48.074.5.2.3.67 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor | 29.000.000,00 | |
| 103.40106.48.074.5.2.3.67.01 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor | 29.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40106.50 | Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Gelangan | 116.950.000,00 | |
| 103.40106.50.024 | Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IV | 62.250.000,00 | Lokasi :RW. IV Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.40106.50.024.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.050.000,00 | |
| 103.40106.50.024.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.050.000,00 | |
| 103.40106.50.024.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 1.050.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40106.50.024.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 61.200.000,00 | |
| 103.40106.50.024.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 81.000,00 | |
| 103.40106.50.024.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 81.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 103.40106.50.024.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 50.000,00 | |
| 103.40106.50.024.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 50.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40106.50.024.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 56.750.000,00 | |
| 103.40106.50.024.5.2.2.20.01 | Belanja Pemeliharaan Jalan | 56.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40106.50.024.5.2.2.21 | Belanja Jasa Konsultansi | 4.319.000,00 | |
| 103.40106.50.024.5.2.2.21.02 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 2.719.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40106.50.024.5.2.2.21.03 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan | 1.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40106.50.035 | Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V | 54.700.000,00 | Lokasi :RW. V Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.40106.50.035.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.050.000,00 | |
| 103.40106.50.035.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.050.000,00 | |
| 103.40106.50.035.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 1.050.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40106.50.035.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 53.650.000,00 | |
| 103.40106.50.035.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 65.000,00 | |
| 103.40106.50.035.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 65.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40106.50.035.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 50.000,00 | |
| 103.40106.50.035.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 50.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40106.50.035.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 50.000.000,00 | |
| 103.40106.50.035.5.2.2.20.08 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air | 50.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40106.50.035.5.2.2.21 | Belanja Jasa Konsultansi | 3.535.000,00 | |
| 103.40106.50.035.5.2.2.21.02 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 2.285.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40106.50.035.5.2.2.21.03 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan | 1.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | (14.968.062.000,00) | |



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PENJABARAN RANCANGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

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 | 75.870.000,00 | |
| 401.40107.00.000.4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 75.870.000,00 | |
| 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 | 17.750.000,00 | |
| 401.40107.00.000.4.1.2.01 | Retribusi Jasa Umum | 17.750.000,00 | |
| 401.40107.00.000.4.1.2.01.07 | Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan | 17.750.000,00 | 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 | 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 | 18.720.000,00 | |
| 401.40107.00.000.4.1.2.01 | Retribusi Jasa Umum | 18.720.000,00 | |
| 401.40107.00.000.4.1.2.01.07 | Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan | 18.720.000,00 | 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 | 13.298.343.000,00 | |
| 401.40107.00.000.5.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 6.034.471.000,00 | |
| 401.40107.00.000.5.1.1 | Belanja Pegawai | 6.034.471.000,00 | |
| 401.40107.00.000.5.1.1.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan | 4.535.523.000,00 | |
| 401.40107.00.000.5.1.1.01.01 | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi | 3.438.779.015,00 | Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 340.133.251,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 261.719.500,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 27.090.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 84.882.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 199.455.543,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 37.236.839,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 208.546,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 113.006.206,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | 8.252.969,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | 24.759.131,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | 1.495.200.000,00 | |
| 401.40107.00.000.5.1.1.02.06 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya | 1.495.200.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 401.40107.00.000.5.1.1.06 | Insentif Pemungutan Retribusi Daerah | 3.748.000,00 | |
| 401.40107.00.000.5.1.1.06.03 | Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/ Kebersihan | 3.748.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | 7.263.872.000,00 | |
| 401.40107.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.679.036.000,00 | |
| 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 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 401.40107.01.002.5.2.2.03.02 | Belanja Air | 12.000.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 401.40107.01.002.5.2.2.03.03 | Belanja Listrik | 24.000.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 401.40107.01.002.5.2.2.03.06 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit | 7.800.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 401.40107.01.002 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 20.160.000,00 | Lokasi :Kantor Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.002.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 20.160.000,00 | |
| 401.40107.01.002.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 20.160.000,00 | |
| 401.40107.01.002.5.2.2.03.01 | Belanja Telepon | 2.880.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.002.5.2.2.03.02 | Belanja Air | 2.880.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.002.5.2.2.03.03 | Belanja Listrik | 9.000.000,00 | 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 |
| 401.40107.01.002 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 15.000.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.002.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 15.000.000,00 | |
| 401.40107.01.002.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 15.000.000,00 | |
| 401.40107.01.002.5.2.2.03.01 | Belanja Telepon | 600.000,00 | 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 | 9.000.000,00 | 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 | 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 | 1.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.002.5.2.2.03.03 | Belanja Listrik | 7.800.000,00 | 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 Potrobangsari 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 | |
| 401.40107.01.002.5.2.2.03.02 | Belanja Air | 2.640.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.002.5.2.2.03.03 | Belanja Listrik | 8.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.002.5.2.2.03.06 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit | 6.840.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.002 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 22.200.000,00 | Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.002.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 22.200.000,00 | |
| 401.40107.01.002.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 22.200.000,00 | |
| 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 | 3.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.002.5.2.2.03.03 | Belanja Listrik | 7.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.002.5.2.2.03.06 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit | 7.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.006 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 11.000.000,00 | Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 11.000.000,00 | |
| 401.40107.01.006.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 11.000.000,00 | |
| 401.40107.01.006.5.2.2.05.05 | Belanja Pajak Kendaraan Bermotor | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.006.5.2.2.05.07 | Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan | 5.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.006 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 2.500.000,00 | Lokasi :Kantor Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.500.000,00 | |
| 401.40107.01.006.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 2.500.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 2.280.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.006 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 2.520.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.520.000,00 | |
| 401.40107.01.006.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 2.520.000,00 | |
| 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 | 1.900.000,00 | 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 | 3.220.000,00 | Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.220.000,00 | |
| 401.40107.01.006.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 3.220.000,00 | |
| 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 | 3.000.000,00 | 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 | 413.387.000,00 | Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.007.5.2.1 | Belanja Pegawai | 312.300.000,00 | |
| 401.40107.01.007.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 312.300.000,00 | |
| 401.40107.01.007.5.2.1.01.03 | Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah | 312.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.007.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 101.087.000,00 | |
| 401.40107.01.007.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 58.184.000,00 | |
| 401.40107.01.007.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 50.984.000,00 | 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 | 21.618.000,00 | |
| 401.40107.01.007.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 11.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.007.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 10.368.000,00 | 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 | 72.100.000,00 | Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 72.100.000,00 | |
| 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 |
| 401.40107.01.008.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 64.620.000,00 | |
| 401.40107.01.008.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 64.620.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 401.40107.01.008 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 24.417.000,00 | Lokasi :Kantor Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 24.417.000,00 | |
| 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 | 21.624.000,00 | |
| 401.40107.01.008.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 21.624.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.008 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 25.000.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 25.000.000,00 | |
| 401.40107.01.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.460.000,00 | |
| 401.40107.01.008.5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | 3.460.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.008.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 21.540.000,00 | |
| 401.40107.01.008.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 21.540.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.008 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 24.500.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 24.500.000,00 | |
| 401.40107.01.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.960.000,00 | |
| 401.40107.01.008.5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | 2.960.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.008.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 21.540.000,00 | |
| 401.40107.01.008.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 21.540.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.008 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 24.794.000,00 | Lokasi :Kelurahan Potrobangsang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 24.794.000,00 | |
| 401.40107.01.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.254.000,00 | |
| 401.40107.01.008.5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | 3.254.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.008.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 21.540.000,00 | |
| 401.40107.01.008.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 21.540.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.008 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 22.800.000,00 | Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 22.800.000,00 | |
| 401.40107.01.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.260.000,00 | |
| 401.40107.01.008.5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | 1.260.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.008.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 21.540.000,00 | |
| 401.40107.01.008.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 21.540.000,00 | 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 | 9.377.000,00 | Lokasi :Kantor Kelurahan Kantor Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.010.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 9.377.000,00 | |
| 401.40107.01.010.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 9.377.000,00 | |
| 401.40107.01.010.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 9.377.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.010 | Penyediaan alat tulis kantor | 11.000.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.010.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 11.000.000,00 | |
| 401.40107.01.010.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 11.000.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 401.40107.01.010.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 11.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.010 | Penyediaan alat tulis kantor | 10.500.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.010.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 10.500.000,00 | |
| 401.40107.01.010.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 10.500.000,00 | |
| 401.40107.01.010.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 10.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.010 | Penyediaan alat tulis kantor | 10.115.000,00 | Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.010.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 10.115.000,00 | |
| 401.40107.01.010.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 10.115.000,00 | |
| 401.40107.01.010.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 10.115.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.010 | Penyediaan alat tulis kantor | 15.730.000,00 | Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.010.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 15.730.000,00 | |
| 401.40107.01.010.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 15.730.000,00 | |
| 401.40107.01.010.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 15.730.000,00 | 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 | 5.411.000,00 | Lokasi :Kantor Kelurahan Kedungsari 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 | 520.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.011.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 4.891.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.011 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 6.300.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.011.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.300.000,00 | |
| 401.40107.01.011.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 6.300.000,00 | |
| 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 | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.011 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 4.170.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.011.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.170.000,00 | |
| 401.40107.01.011.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 4.170.000,00 | |
| 401.40107.01.011.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 570.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.011.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 3.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.011 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 5.400.000,00 | Lokasi :Kelurahan Potrobangsari 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 | |
| 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 | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|---------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 401.40107.01.011.5.2.2.06.02 | Belanja Pengandaan | 3.041.000,00 | 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 | 2.596.000,00 | Lokasi :Kantor Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.012.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.596.000,00 | |
| 401.40107.01.012.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.596.000,00 | |
| 401.40107.01.012.5.2.2.01.03 | Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) | 2.596.000,00 | 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 Potrobangsang 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 | 2.420.000,00 | Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.012.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.420.000,00 | |
| 401.40107.01.012.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.420.000,00 | |
| 401.40107.01.012.5.2.2.01.03 | Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) | 2.420.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.013 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 4.160.000,00 | Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.013.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.160.000,00 | |
| 401.40107.01.013.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 4.160.000,00 | |
| 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 | 1.260.000,00 | 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 | 2.566.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.013.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 1.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.013 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 3.400.000,00 | Lokasi :Kelurahan kramat selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.013.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.400.000,00 | |
| 401.40107.01.013.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 3.400.000,00 | |
| 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 | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|---------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 401.40107.01.013 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 1.460.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.013.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.460.000,00 | |
| 401.40107.01.013.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.460.000,00 | |
| 401.40107.01.013.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 740.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.013.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 720.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.013 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 3.600.000,00 | Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.013.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.600.000,00 | |
| 401.40107.01.013.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 3.600.000,00 | |
| 401.40107.01.013.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 1.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.013.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 1.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.013 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 4.420.000,00 | Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.013.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.420.000,00 | |
| 401.40107.01.013.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 4.420.000,00 | |
| 401.40107.01.013.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 2.425.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.013.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 1.995.000,00 | 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 | 5.640.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.015.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.640.000,00 | |
| 401.40107.01.015.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 5.640.000,00 | |
| 401.40107.01.015.5.2.2.03.05 | Belanja Surat Kabar/Majalah | 5.640.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.015 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 3.480.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.015.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.480.000,00 | |
| 401.40107.01.015.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 3.480.000,00 | |
| 401.40107.01.015.5.2.2.03.05 | Belanja Surat Kabar/Majalah | 3.480.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.015 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 4.320.000,00 | Lokasi :Kelurahan Potrobangsari 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 | 4.800.000,00 | 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 |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 3.109.000,00 | Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.016.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.109.000,00 | |
| 401.40107.01.016.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.109.000,00 | |
| 401.40107.01.016.5.2.2.01.06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 408.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.016.5.2.2.01.07 | Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran | 400.000,00 | 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 | 3.850.000,00 | Lokasi :Kantor Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.016.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.850.000,00 | |
| 401.40107.01.016.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.850.000,00 | |
| 401.40107.01.016.5.2.2.01.06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 480.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.016.5.2.2.01.07 | Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran | 1.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.016.5.2.2.01.08 | Belanja Pengisian Tabung Gas | 2.170.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.016 | Penyediaan bahan logistik kantor | 8.320.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.016.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 8.320.000,00 | |
| 401.40107.01.016.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 8.320.000,00 | |
| 401.40107.01.016.5.2.2.01.06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 480.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.016.5.2.2.01.07 | Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran | 5.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.016.5.2.2.01.08 | Belanja Pengisian Tabung Gas | 2.240.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.016 | Penyediaan bahan logistik kantor | 6.620.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.016.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.620.000,00 | |
| 401.40107.01.016.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 6.620.000,00 | |
| 401.40107.01.016.5.2.2.01.06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 360.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.016.5.2.2.01.07 | Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran | 4.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.016.5.2.2.01.08 | Belanja Pengisian Tabung Gas | 1.860.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.016 | Penyediaan bahan logistik kantor | 6.484.000,00 | Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.016.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.484.000,00 | |
| 401.40107.01.016.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 6.484.000,00 | |
| 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 | 4.000.000,00 | 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 | 2.150.000,00 | Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.016.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.150.000,00 | |
| 401.40107.01.016.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.150.000,00 | |
| 401.40107.01.016.5.2.2.01.06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 784.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.016.5.2.2.01.07 | Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran | 400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.016.5.2.2.01.08 | Belanja Pengisian Tabung Gas | 966.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.017 | Penyediaan makanan dan minuman | 23.620.000,00 | Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.017.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 23.620.000,00 | |
| 401.40107.01.017.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 23.620.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 401.40107.01.017.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 10.035.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 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 | 4.510.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.017 | Penyediaan makanan dan minuman | 23.599.000,00 | Lokasi :Kantor Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.017.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 23.599.000,00 | |
| 401.40107.01.017.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 7.740.000,00 | |
| 401.40107.01.017.5.2.2.03.14 | Belanja Jasa Pembuat Minum | 7.740.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.017.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 15.859.000,00 | |
| 401.40107.01.017.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 2.659.000,00 | 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 | 7.260.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.017 | Penyediaan makanan dan minuman | 23.300.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.017.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 23.300.000,00 | |
| 401.40107.01.017.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 23.300.000,00 | |
| 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 | 11.220.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.017 | Penyediaan makanan dan minuman | 16.392.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.017.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 16.392.000,00 | |
| 401.40107.01.017.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 16.392.000,00 | |
| 401.40107.01.017.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 5.832.000,00 | 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 | 5.940.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.017 | Penyediaan makanan dan minuman | 29.436.000,00 | Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.017.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 29.436.000,00 | |
| 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 | 21.780.000,00 | |
| 401.40107.01.017.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 2.860.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.017.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 13.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.017.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 5.720.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.017 | Penyediaan makanan dan minuman | 21.146.000,00 | Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.017.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 21.146.000,00 | |
| 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 | 13.490.000,00 | |
| 401.40107.01.017.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 3.590.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.017.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.017.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 6.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.018 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 70.056.000,00 | Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.018.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 70.056.000,00 | |
| 401.40107.01.018.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 70.056.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 401.40107.01.018.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 70.056.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.018 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 26.400.000,00 | Lokasi :pemerintah daerah / instansi lain Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.018.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 26.400.000,00 | |
| 401.40107.01.018.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 26.400.000,00 | |
| 401.40107.01.018.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 26.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.018 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 20.000.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.018.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 20.000.000,00 | |
| 401.40107.01.018.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 20.000.000,00 | |
| 401.40107.01.018.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 20.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.018 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 21.200.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.018.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 21.200.000,00 | |
| 401.40107.01.018.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 21.200.000,00 | |
| 401.40107.01.018.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 21.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.018 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 25.200.000,00 | Lokasi :Kelurahan Potrobangsari 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 | 20.000.000,00 | Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.018.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 20.000.000,00 | |
| 401.40107.01.018.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 20.000.000,00 | |
| 401.40107.01.018.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 20.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.019 | Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap | 21.540.000,00 | Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.019.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 21.540.000,00 | |
| 401.40107.01.019.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 21.540.000,00 | |
| 401.40107.01.019.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 21.540.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.019 | Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap | 43.248.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.019.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 43.248.000,00 | |
| 401.40107.01.019.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 43.248.000,00 | |
| 401.40107.01.019.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 43.248.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.019 | Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap | 64.620.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.019.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 64.620.000,00 | |
| 401.40107.01.019.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 64.620.000,00 | |
| 401.40107.01.019.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 43.080.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.019.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 21.540.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.019 | Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap | 21.540.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.019.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 21.540.000,00 | |
| 401.40107.01.019.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 21.540.000,00 | |
| 401.40107.01.019.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 21.540.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.019 | Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap | 21.540.000,00 | Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.019.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 21.540.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 401.40107.01.019.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 21.540.000,00 | |
| 401.40107.01.019.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 21.540.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.019 | Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap | 21.540.000,00 | Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.019.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 21.540.000,00 | |
| 401.40107.01.019.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 21.540.000,00 | |
| 401.40107.01.019.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 21.540.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.028 | Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD | 189.078.000,00 | 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 | 159.678.000,00 | |
| 401.40107.01.028.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.726.000,00 | |
| 401.40107.01.028.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.726.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.01.028.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 150.780.000,00 | |
| 401.40107.01.028.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 150.780.000,00 | 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 | 709.381.000,00 | |
| 401.40107.02.005 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | 250.000.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.02.005.5.2.3 | Belanja Modal | 250.000.000,00 | |
| 401.40107.02.005.5.2.3.17 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor | 250.000.000,00 | |
| 401.40107.02.005.5.2.3.17.03 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang | 250.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.02.007 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | 27.000.000,00 | Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.02.007.5.2.3 | Belanja Modal | 27.000.000,00 | |
| 401.40107.02.007.5.2.3.48 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan | 27.000.000,00 | |
| 401.40107.02.007.5.2.3.48.01 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan | 27.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.02.007 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | 4.000.000,00 | Lokasi :kantor kelurahan kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.02.007.5.2.3 | Belanja Modal | 4.000.000,00 | |
| 401.40107.02.007.5.2.3.28 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga | 4.000.000,00 | |
| 401.40107.02.007.5.2.3.28.04 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin | 4.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.02.009 | Pengadaan peralatan gedung kantor | 49.722.000,00 | Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.02.009.5.2.3 | Belanja Modal | 49.722.000,00 | |
| 401.40107.02.009.5.2.3.29 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer | 49.722.000,00 | |
| 401.40107.02.009.5.2.3.29.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer | 30.950.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.02.009.5.2.3.29.05 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer | 18.772.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.02.019 | Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas | 15.000.000,00 | Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.02.019.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 15.000.000,00 | |
| 401.40107.02.019.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 15.000.000,00 | |
| 401.40107.02.019.5.2.2.20.05 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 15.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 401.40107.02.020 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 33.000.000,00 | Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.02.020.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 33.000.000,00 | |
| 401.40107.02.020.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 7.515.000,00 | |
| 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 | 2.237.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.02.020.5.2.2.02.04 | Belanja Bahan Obat-Obatan | 228.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.02.020.5.2.2.02.05 | Belanja Bahan Kimia dan Pupuk | 2.480.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.02.020.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 488.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.02.020.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 25.485.000,00 | |
| 401.40107.02.020.5.2.2.20.05 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 25.485.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.02.020 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 8.500.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.02.020.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 8.500.000,00 | |
| 401.40107.02.020.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 8.500.000,00 | |
| 401.40107.02.020.5.2.2.20.05 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 8.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.02.020 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 22.000.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.02.020.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 22.000.000,00 | |
| 401.40107.02.020.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 550.000,00 | |
| 401.40107.02.020.5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | 550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.02.020.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 8.030.000,00 | |
| 401.40107.02.020.5.2.2.02.02 | Belanja Bahan/Bibit Tanaman | 4.490.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.02.020.5.2.2.02.05 | Belanja Bahan Kimia dan Pupuk | 870.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.02.020.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 2.670.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.02.020.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 13.420.000,00 | |
| 401.40107.02.020.5.2.2.20.05 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 11.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.02.020.5.2.2.20.07 | Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman | 1.920.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.02.020 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 22.450.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.02.020.5.2.1 | Belanja Pegawai | 450.000,00 | |
| 401.40107.02.020.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 450.000,00 | |
| 401.40107.02.020.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 450.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.02.020.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 22.000.000,00 | |
| 401.40107.02.020.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 22.000.000,00 | |
| 401.40107.02.020.5.2.2.20.05 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 10.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.02.020.5.2.2.20.07 | Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman | 12.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.02.020 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 14.820.000,00 | Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.02.020.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 14.820.000,00 | |
| 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 | 6.720.000,00 | |
| 401.40107.02.020.5.2.2.20.05 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 2.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.02.020.5.2.2.20.07 | Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman | 4.320.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.02.020 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 10.000.000,00 | Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.02.020.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 401.40107.02.020.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 10.000.000,00 | |
| 401.40107.02.020.5.2.2.20.05 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 10.000.000,00 | 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 | 4.180.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.02.022.5.2.2.05.02 | Belanja Penggantian Suku Cadang | 11.068.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.02.022.5.2.2.05.03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 38.850.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.02.022 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 23.604.000,00 | Lokasi :Kantor Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.02.022.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 23.604.000,00 | |
| 401.40107.02.022.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 23.604.000,00 | |
| 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 | 3.144.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.02.022.5.2.2.05.03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 19.140.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.02.022 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 26.530.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.02.022.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 26.530.000,00 | |
| 401.40107.02.022.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 26.530.000,00 | |
| 401.40107.02.022.5.2.2.05.01 | Belanja Jasa Service | 2.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 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 | 20.230.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.02.022 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 21.000.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.02.022.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 21.000.000,00 | |
| 401.40107.02.022.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 21.000.000,00 | |
| 401.40107.02.022.5.2.2.05.01 | Belanja Jasa Service | 1.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.02.022.5.2.2.05.02 | Belanja Penggantian Suku Cadang | 3.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.02.022.5.2.2.05.03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 15.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.02.022 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 20.815.000,00 | Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.02.022.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 20.815.000,00 | |
| 401.40107.02.022.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 12.240.000,00 | |
| 401.40107.02.022.5.2.2.01.06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 12.240.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.02.022.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 8.575.000,00 | |
| 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 | 2.575.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.02.022 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 19.050.000,00 | Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.02.022.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 19.050.000,00 | |
| 401.40107.02.022.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 19.050.000,00 | |
| 401.40107.02.022.5.2.2.05.01 | Belanja Jasa Service | 1.470.000,00 | 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 | 14.080.000,00 | 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 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|---------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 2.900.000,00 | Lokasi :kantor kelurahan kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.02.024.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.900.000,00 | |
| 401.40107.02.024.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 2.900.000,00 | |
| 401.40107.02.024.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 2.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.02.024 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | 2.250.000,00 | Lokasi :Kantor Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.02.024.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.250.000,00 | |
| 401.40107.02.024.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 2.250.000,00 | |
| 401.40107.02.024.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 2.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.02.024 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | 1.720.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.02.024.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.720.000,00 | |
| 401.40107.02.024.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 1.720.000,00 | |
| 401.40107.02.024.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 1.720.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.02.024 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | 1.910.000,00 | Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.02.024.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.910.000,00 | |
| 401.40107.02.024.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 1.910.000,00 | |
| 401.40107.02.024.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 1.910.000,00 | 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 |
| 401.40107.02.026 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 8.798.000,00 | Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.02.026.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 8.798.000,00 | |
| 401.40107.02.026.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 8.798.000,00 | |
| 401.40107.02.026.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 8.798.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.02.026 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 7.300.000,00 | Lokasi :Kantor Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.02.026.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 7.300.000,00 | |
| 401.40107.02.026.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 7.300.000,00 | |
| 401.40107.02.026.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 7.300.000,00 | 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 | 2.100.000,00 | Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.02.026.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.100.000,00 | |
| 401.40107.02.026.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 2.100.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 401.40107.02.026.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 2.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.02.026 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 6.450.000,00 | Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.02.026.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.450.000,00 | |
| 401.40107.02.026.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 6.450.000,00 | |
| 401.40107.02.026.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 6.450.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.02.036 | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | 35.000.000,00 | Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.02.036.5.2.3 | Belanja Modal | 35.000.000,00 | |
| 401.40107.02.036.5.2.3.49 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja | 35.000.000,00 | |
| 401.40107.02.036.5.2.3.49.01 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor | 35.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.06 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 135.247.000,00 | |
| 401.40107.06.001 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD | 62.941.000,00 | Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.06.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 56.400.000,00 | |
| 401.40107.06.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 56.400.000,00 | |
| 401.40107.06.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 56.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.06.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.541.000,00 | |
| 401.40107.06.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.992.000,00 | |
| 401.40107.06.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.992.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.06.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 985.000,00 | |
| 401.40107.06.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 325.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.06.001.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 660.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.06.001.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.564.000,00 | |
| 401.40107.06.001.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.564.000,00 | 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 |
| 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 | 14.524.000,00 | |
| 401.40107.06.008.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 14.524.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 401.40107.06.008.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 12.650.000,00 | |
| 401.40107.06.008.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 9.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 401.40107.06.008.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 3.250.000,00 | 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 |
| 101.40107.15 | Program Pendidikan Anak Usia Dini | 55.258.000,00 | |
| 101.40107.15.057 | Pelatihan kompetensi tenaga pendidik | 9.329.000,00 | Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.40107.15.057.5.2.1 | Belanja Pegawai | 2.400.000,00 | |
| 101.40107.15.057.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.400.000,00 | |
| 101.40107.15.057.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40107.15.057.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.929.000,00 | |
| 101.40107.15.057.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 292.000,00 | |
| 101.40107.15.057.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 292.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40107.15.057.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.570.000,00 | |
| 101.40107.15.057.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40107.15.057.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40107.15.057.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 120.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40107.15.057.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40107.15.057.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 25.000,00 | |
| 101.40107.15.057.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 25.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40107.15.057.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 4.642.000,00 | |
| 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 | 1.254.000,00 | 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 | 5.315.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kedungsari 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 | 3.765.000,00 | |
| 101.40107.15.057.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 460.000,00 | |
| 101.40107.15.057.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 460.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40107.15.057.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.750.000,00 | |
| 101.40107.15.057.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 50.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40107.15.057.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 35.000,00 | |
| 101.40107.15.057.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 35.000,00 | 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 | 5.600.000,00 | 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 | 4.050.000,00 | |
| 101.40107.15.057.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 480.000,00 | |
| 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 | 1.750.000,00 | |
| 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 | 1.500.000,00 | 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 | 5.000.000,00 | Lokasi :Kelurahan wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.40107.15.057.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.500.000,00 | |
| 101.40107.15.057.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.500.000,00 | |
| 101.40107.15.057.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40107.15.057.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.500.000,00 | |
| 101.40107.15.057.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 470.000,00 | |
| 101.40107.15.057.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 470.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40107.15.057.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.550.000,00 | |
| 101.40107.15.057.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40107.15.057.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 1.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40107.15.057.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 125.000,00 | |
| 101.40107.15.057.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 125.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40107.15.057.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.155.000,00 | |
| 101.40107.15.057.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.155.000,00 | 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 |
| 101.40107.15.070 | Lomba Semarak Anak | 19.246.000,00 | Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.40107.15.070.5.2.1 | Belanja Pegawai | 2.750.000,00 | |
| 101.40107.15.070.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.750.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|---------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101.40107.15.070.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40107.15.070.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 16.496.000,00 | |
| 101.40107.15.070.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 794.000,00 | |
| 101.40107.15.070.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 794.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40107.15.070.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 225.000,00 | |
| 101.40107.15.070.5.2.2.02.07 | Belanja Bahan Percontohan | 225.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40107.15.070.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.360.000,00 | |
| 101.40107.15.070.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40107.15.070.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40107.15.070.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40107.15.070.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 910.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40107.15.070.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 75.000,00 | |
| 101.40107.15.070.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 75.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40107.15.070.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 730.000,00 | |
| 101.40107.15.070.5.2.2.10.05 | Belanja Sewa Tenda | 350.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40107.15.070.5.2.2.10.07 | Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar | 380.000,00 | 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 | 5.500.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.40107.15.073.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.500.000,00 | |
| 101.40107.15.073.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.500.000,00 | |
| 101.40107.15.073.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40107.15.073.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.000.000,00 | |
| 101.40107.15.073.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 475.000,00 | |
| 101.40107.15.073.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 475.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40107.15.073.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.810.000,00 | |
| 101.40107.15.073.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 50.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40107.15.073.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 60.000,00 | 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 | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40107.15.073.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 95.000,00 | |
| 101.40107.15.073.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 95.000,00 | 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 | 5.268.000,00 | Lokasi :Kelurahan Potrobangsari 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 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 3.868.000,00 | |
| 101.40107.15.073.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 363.000,00 | |
| 101.40107.15.073.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 363.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40107.15.073.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.660.000,00 | |
| 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 | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40107.15.073.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 125.000,00 | |
| 101.40107.15.073.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 125.000,00 | 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 | 123.280.000,00 | |
| 105.40107.15.001 | Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan | 16.369.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.15.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.500.000,00 | |
| 105.40107.15.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.500.000,00 | |
| 105.40107.15.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.15.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 14.869.000,00 | |
| 105.40107.15.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 179.000,00 | |
| 105.40107.15.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 179.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.15.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 10.200.000,00 | |
| 105.40107.15.001.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.15.001.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 10.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.15.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 130.000,00 | |
| 105.40107.15.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 130.000,00 | 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 | 22.000.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.15.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.550.000,00 | |
| 105.40107.15.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.550.000,00 | |
| 105.40107.15.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.15.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 20.450.000,00 | |
| 105.40107.15.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 600.000,00 | |
| 105.40107.15.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.15.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 16.000.000,00 | |
| 105.40107.15.001.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 16.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.15.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 150.000,00 | |
| 105.40107.15.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 150.000,00 | 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 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 5.500.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.15.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.500.000,00 | |
| 105.40107.15.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.500.000,00 | |
| 105.40107.15.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.15.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.000.000,00 | |
| 105.40107.15.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 100.000,00 | |
| 105.40107.15.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.15.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.900.000,00 | |
| 105.40107.15.001.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 60.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.15.001.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 240.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.15.001.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 1.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.15.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 50.000,00 | |
| 105.40107.15.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 50.000,00 | 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 | 20.254.000,00 | Lokasi :Kelurahan Potrobangsang 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 | |
| 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 | 18.854.000,00 | |
| 105.40107.15.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 494.000,00 | |
| 105.40107.15.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 494.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.15.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 13.460.000,00 | |
| 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 | 13.300.000,00 | 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 | 4.400.000,00 | |
| 105.40107.15.001.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 4.400.000,00 | 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 | 6.298.000,00 | Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.15.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.550.000,00 | |
| 105.40107.15.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.550.000,00 | |
| 105.40107.15.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.15.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.748.000,00 | |
| 105.40107.15.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.056.000,00 | |
| 105.40107.15.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.056.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.15.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.750.000,00 | |
| 105.40107.15.001.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.15.001.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 105.40107.15.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 222.000,00 | |
| 105.40107.15.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 222.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.15.001.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.320.000,00 | |
| 105.40107.15.001.5.2.2.11.04 | Belanja makanan dan minuman pelatihan | 1.320.000,00 | 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 |
| 105.40107.15.003 | Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan | 10.500.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.15.003.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.550.000,00 | |
| 105.40107.15.003.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.550.000,00 | |
| 105.40107.15.003.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.15.003.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 8.950.000,00 | |
| 105.40107.15.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 895.000,00 | |
| 105.40107.15.003.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 895.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.15.003.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.200.000,00 | |
| 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 | 2.000.000,00 | 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 | 1.980.000,00 | |
| 105.40107.15.003.5.2.2.11.04 | Belanja makanan dan minuman pelatihan | 1.980.000,00 | 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 |
| 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 | 5.878.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.15.003.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.550.000,00 | |
| 105.40107.15.003.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.550.000,00 | |
| 105.40107.15.003.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.15.003.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.328.000,00 | |
| 105.40107.15.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 328.000,00 | |
| 105.40107.15.003.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 328.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.15.003.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.900.000,00 | |
| 105.40107.15.003.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 60.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 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 | 1.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.15.003.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 150.000,00 | |
| 105.40107.15.003.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 150.000,00 | 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 |
| 105.40107.15.003.5.2.2.31 | 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 | 10.140.000,00 | Lokasi :Kelurahan Potrobangsari 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 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 8.740.000,00 | |
| 105.40107.15.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 180.000,00 | |
| 105.40107.15.003.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 180.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.15.003.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.660.000,00 | |
| 105.40107.15.003.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 160.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.15.003.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 2.500.000,00 | 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 | 5.400.000,00 | Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.15.003.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.300.000,00 | |
| 105.40107.15.003.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.300.000,00 | |
| 105.40107.15.003.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.15.003.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.100.000,00 | |
| 105.40107.15.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 380.000,00 | |
| 105.40107.15.003.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 380.000,00 | 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 | 500.000,00 | |
| 105.40107.15.003.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.15.003.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.320.000,00 | |
| 105.40107.15.003.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.320.000,00 | 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 | 20.941.000,00 | 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 | 5.141.000,00 | |
| 105.40107.15.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 573.000,00 | |
| 105.40107.15.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 573.000,00 | 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 | 34.699.000,00 | |

| 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 | 8.424.000,00 | Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 202.40107.15.003.5.2.1 | Belanja Pegawai | 2.400.000,00 | |
| 202.40107.15.003.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.400.000,00 | |
| 202.40107.15.003.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40107.15.003.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.024.000,00 | |
| 202.40107.15.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 619.000,00 | |
| 202.40107.15.003.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 619.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40107.15.003.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.710.000,00 | |
| 202.40107.15.003.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 210.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40107.15.003.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40107.15.003.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 150.000,00 | |
| 202.40107.15.003.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 150.000,00 | 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 | 7.570.000,00 | 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 |
| 202.40107.15.003.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.020.000,00 | |
| 202.40107.15.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 899.000,00 | |
| 202.40107.15.003.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 899.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40107.15.003.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.750.000,00 | |
| 202.40107.15.003.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 50.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40107.15.003.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40107.15.003.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40107.15.003.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 191.000,00 | |
| 202.40107.15.003.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 191.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40107.15.003.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.980.000,00 | |
| 202.40107.15.003.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.980.000,00 | 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 | 6.000.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kramat Utara 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 | 4.600.000,00 | |
| 202.40107.15.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 235.000,00 | |
| 202.40107.15.003.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 235.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40107.15.003.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.240.000,00 | |
| 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 | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 202.40107.15.003.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 175.000,00 | |
| 202.40107.15.003.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 175.000,00 | 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 | 5.243.000,00 | Lokasi :Kelurahan Potrobangsari 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 | 3.843.000,00 | |
| 202.40107.15.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 363.000,00 | |
| 202.40107.15.003.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 363.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40107.15.003.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.660.000,00 | |
| 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 | 1.500.000,00 | 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 |
| 202.40107.15.003 | Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | 7.462.000,00 | Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 202.40107.15.003.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.650.000,00 | |
| 202.40107.15.003.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.650.000,00 | |
| 202.40107.15.003.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.650.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40107.15.003.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.812.000,00 | |
| 202.40107.15.003.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 3.000.000,00 | |
| 202.40107.15.003.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40107.15.003.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 102.000,00 | |
| 202.40107.15.003.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 102.000,00 | 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 | 449.304.000,00 | |
| 205.40107.15.004 | Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan | 5.000.000,00 | Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.40107.15.004.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | |
| 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 | 220.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40107.15.004.5.2.2.05.02 | Belanja Penggantian Suku Cadang | 550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40107.15.004.5.2.2.05.03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 4.230.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40107.15.004 | Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan | 25.974.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 205.40107.15.004.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 25.974.000,00 | |
| 205.40107.15.004.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.250.000,00 | |
| 205.40107.15.004.5.2.2.01.06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 3.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40107.15.004.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 1.390.000,00 | |
| 205.40107.15.004.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 1.390.000,00 | 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 | 1.774.000,00 | |
| 205.40107.15.004.5.2.2.05.01 | Belanja Jasa Service | 774.000,00 | 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 | Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan | 116.000.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.40107.15.004.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 116.000.000,00 | |
| 205.40107.15.004.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.300.000,00 | |
| 205.40107.15.004.5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | 1.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40107.15.004.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 2.728.000,00 | |
| 205.40107.15.004.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 2.728.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40107.15.004.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 89.232.000,00 | |
| 205.40107.15.004.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 89.232.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40107.15.004.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 22.740.000,00 | |
| 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 | 3.850.000,00 | 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 | Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan | 112.553.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.40107.15.004.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 112.553.000,00 | |
| 205.40107.15.004.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.801.000,00 | |
| 205.40107.15.004.5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | 1.801.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40107.15.004.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 88.332.000,00 | |
| 205.40107.15.004.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 88.332.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40107.15.004.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 22.420.000,00 | |
| 205.40107.15.004.5.2.2.05.01 | Belanja Jasa Service | 4.295.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40107.15.004.5.2.2.05.02 | Belanja Penggantian Suku Cadang | 4.150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40107.15.004.5.2.2.05.03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 13.975.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40107.15.004 | Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan | 111.447.000,00 | Lokasi :Kelurahan Potrobangsang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.40107.15.004.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 111.447.000,00 | |
| 205.40107.15.004.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 940.000,00 | |
| 205.40107.15.004.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 940.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40107.15.004.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 88.332.000,00 | |
| 205.40107.15.004.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 88.332.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40107.15.004.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 20.300.000,00 | |
| 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 | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40107.15.004.5.2.2.05.03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 9.700.000,00 | 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 REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 205.40107.15.004 | Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan | 29.040.000,00 | Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.40107.15.004.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 29.040.000,00 | |
| 205.40107.15.004.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 5.965.000,00 | |
| 205.40107.15.004.5.2.2.01.06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 5.965.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40107.15.004.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 19.500.000,00 | |
| 205.40107.15.004.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 19.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40107.15.004.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 3.575.000,00 | |
| 205.40107.15.004.5.2.2.05.01 | Belanja Jasa Service | 3.575.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40107.15.044 | Pengembangan Kampung Organik | 13.147.000,00 | 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 | 11.597.000,00 | |
| 205.40107.15.044.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 993.000,00 | |
| 205.40107.15.044.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 993.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40107.15.044.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 4.560.000,00 | |
| 205.40107.15.044.5.2.2.02.02 | Belanja Bahan/Bibit Tanaman | 1.110.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40107.15.044.5.2.2.02.05 | Belanja Bahan Kimia dan Pupuk | 1.615.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40107.15.044.5.2.2.02.07 | Belanja Bahan Percontohan | 860.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40107.15.044.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 975.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40107.15.044.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.750.000,00 | |
| 205.40107.15.044.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 50.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40107.15.044.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40107.15.044.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40107.15.044.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 386.000,00 | |
| 205.40107.15.044.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 386.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40107.15.044.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 2.508.000,00 | |
| 205.40107.15.044.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 495.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40107.15.044.5.2.2.11.04 | Belanja makanan dan minuman pelatihan | 2.013.000,00 | 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 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 |
| 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 | 1.550.000,00 | |
| 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 | 8.450.000,00 | |
| 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 | 4.255.000,00 | |
| 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 | 1.805.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40107.15.044.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.000.000,00 | |
| 205.40107.15.044.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40107.15.044.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 150.000,00 | |
| 205.40107.15.044.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 150.000,00 | 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 | 300.000,00 | |
| 205.40107.15.044.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40107.15.044 | Pengembangan Kampung Organik | 8.193.000,00 | Lokasi :Kelurahan Potrobangsari 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 | 6.793.000,00 | |
| 205.40107.15.044.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 468.000,00 | |
| 205.40107.15.044.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 468.000,00 | 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 | 1.660.000,00 | |
| 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 | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40107.15.044.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 125.000,00 | |
| 205.40107.15.044.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 125.000,00 | 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 | 400.000,00 | |
| 205.40107.15.044.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 400.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 205.40107.15.044 | Pengembangan Kampung Organik | 7.900.000,00 | Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.40107.15.044.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.500.000,00 | |
| 205.40107.15.044.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.500.000,00 | |
| 205.40107.15.044.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40107.15.044.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.400.000,00 | |
| 205.40107.15.044.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 4.580.000,00 | |
| 205.40107.15.044.5.2.2.02.02 | Belanja Bahan/Bibit Tanaman | 2.580.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40107.15.044.5.2.2.02.05 | Belanja Bahan Kimia dan Pupuk | 2.000.000,00 | 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 | 500.000,00 | |
| 205.40107.15.044.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.40107.15 | Program Penataan Administrasi Kependudukan | 312.253.000,00 | |
| 206.40107.15.008 | Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan | 176.262.000,00 | Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 206.40107.15.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 176.262.000,00 | |
| 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 | 172.320.000,00 | |
| 206.40107.15.008.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 172.320.000,00 | 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 | 27.894.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 206.40107.15.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 27.894.000,00 | |
| 206.40107.15.008.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 21.624.000,00 | |
| 206.40107.15.008.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 21.624.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.40107.15.008.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 6.270.000,00 | |
| 206.40107.15.008.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 5.760.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.40107.15.008.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 510.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.40107.15.008 | Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan | 29.000.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 206.40107.15.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 29.000.000,00 | |
| 206.40107.15.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.470.000,00 | |
| 206.40107.15.008.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.470.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.40107.15.008.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 21.540.000,00 | |
| 206.40107.15.008.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 21.540.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.40107.15.008.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 5.990.000,00 | |
| 206.40107.15.008.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 5.490.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.40107.15.008.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.40107.15.008 | Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan | 23.947.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 206.40107.15.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 23.947.000,00 | |
| 206.40107.15.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 578.000,00 | |
| 206.40107.15.008.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 578.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.40107.15.008.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 21.540.000,00 | |
| 206.40107.15.008.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 21.540.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 206.40107.15.008.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.829.000,00 | |
| 206.40107.15.008.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 1.070.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.40107.15.008.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 405.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.40107.15.008.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 354.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.40107.15.008 | Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan | 29.610.000,00 | Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 206.40107.15.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 29.610.000,00 | |
| 206.40107.15.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 720.000,00 | |
| 206.40107.15.008.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 720.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.40107.15.008.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 21.540.000,00 | |
| 206.40107.15.008.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 21.540.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.40107.15.008.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 7.350.000,00 | |
| 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 | 250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.40107.15.008 | Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan | 25.540.000,00 | Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 206.40107.15.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 25.540.000,00 | |
| 206.40107.15.008.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 21.540.000,00 | |
| 206.40107.15.008.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 21.540.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 206.40107.15.008.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 4.000.000,00 | |
| 206.40107.15.008.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 4.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40107.15 | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan | 137.337.000,00 | |
| 207.40107.15.001 | Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan | 16.072.000,00 | 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 | 14.422.000,00 | |
| 207.40107.15.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 271.000,00 | |
| 207.40107.15.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 271.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40107.15.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 291.000,00 | |
| 207.40107.15.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 291.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40107.15.001.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 13.860.000,00 | |
| 207.40107.15.001.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 13.860.000,00 | 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 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 207.40107.15.001.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 13.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40107.15.001 | Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan | 4.770.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 207.40107.15.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.000.000,00 | |
| 207.40107.15.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.000.000,00 | |
| 207.40107.15.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.000.000,00 | 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 | 11.826.000,00 | Lokasi :Kelurahan Potrobangsari 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 | 10.426.000,00 | |
| 207.40107.15.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 276.000,00 | |
| 207.40107.15.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 276.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40107.15.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 250.000,00 | |
| 207.40107.15.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 250.000,00 | 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 | 23.984.000,00 | Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 207.40107.15.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.500.000,00 | |
| 207.40107.15.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.500.000,00 | |
| 207.40107.15.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40107.15.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 22.484.000,00 | |
| 207.40107.15.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.134.000,00 | |
| 207.40107.15.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.134.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40107.15.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 9.000.000,00 | |
| 207.40107.15.001.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 9.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40107.15.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 470.000,00 | |
| 207.40107.15.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 470.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40107.15.001.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 11.880.000,00 | |
| 207.40107.15.001.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 11.880.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40107.15.004 | Pembinaan Administrasi RT/RW | 13.079.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 207.40107.15.004.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.550.000,00 | |
| 207.40107.15.004.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.550.000,00 | |
| 207.40107.15.004.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40107.15.004.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 11.529.000,00 | |
| 207.40107.15.004.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.026.000,00 | |
| 207.40107.15.004.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.026.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 207.40107.15.004.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.050.000,00 | |
| 207.40107.15.004.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40107.15.004.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 500.000,00 | 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 | 133.000,00 | |
| 207.40107.15.004.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 133.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40107.15.004.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 1.500.000,00 | |
| 207.40107.15.004.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40107.15.004.5.2.2.10.05 | Belanja Sewa Tenda | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40107.15.004.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 6.620.000,00 | |
| 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 | 6.125.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40107.15.004.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 200.000,00 | |
| 207.40107.15.004.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 200.000,00 | 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 | 1.550.000,00 | |
| 207.40107.15.004.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.550.000,00 | |
| 207.40107.15.004.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40107.15.004.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 11.450.000,00 | |
| 207.40107.15.004.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 605.000,00 | |
| 207.40107.15.004.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 605.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40107.15.004.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.350.000,00 | |
| 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 | 900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40107.15.004.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 100.000,00 | |
| 207.40107.15.004.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 100.000,00 | 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 | 10.000.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kramat Utara 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 | 8.500.000,00 | |
| 207.40107.15.004.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 220.000,00 | |
| 207.40107.15.004.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 220.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 207.40107.15.004.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 3.180.000,00 | |
| 207.40107.15.004.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40107.15.004.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 450.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40107.15.004.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 90.000,00 | 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 | 140.000,00 | |
| 207.40107.15.004.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 140.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40107.15.004.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 200.000,00 | |
| 207.40107.15.004.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40107.15.004.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 4.460.000,00 | |
| 207.40107.15.004.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 660.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40107.15.004.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 3.800.000,00 | 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 | 11.142.000,00 | Lokasi :Kelurahan Potrobangsari 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 | 9.292.000,00 | |
| 207.40107.15.004.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 172.000,00 | |
| 207.40107.15.004.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 172.000,00 | 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 | 250.000,00 | |
| 207.40107.15.004.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 250.000,00 | 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 | 17.464.000,00 | 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 | 15.964.000,00 | |
| 207.40107.15.004.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 3.850.000,00 | |
| 207.40107.15.004.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40107.15.004.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40107.15.004.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 350.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40107.15.004.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40107.15.004.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 416.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 207.40107.15.004.5.2.2.06.02 | Belanja Pengandaan | 416.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40107.15.004.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 3.906.000,00 | |
| 207.40107.15.004.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 2.406.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40107.15.004.5.2.2.10.05 | Belanja Sewa Tenda | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40107.15.004.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 7.392.000,00 | |
| 207.40107.15.004.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 7.392.000,00 | 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 |
| 208.40107.15 | Program Keluarga Berencana | 33.336.000,00 | |
| 208.40107.15.005 | Pembinaan Keluarga Berencana | 12.321.000,00 | Lokasi :kelurahan kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 208.40107.15.005.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.650.000,00 | |
| 208.40107.15.005.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.650.000,00 | |
| 208.40107.15.005.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.650.000,00 | 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 | 424.000,00 | |
| 208.40107.15.005.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 424.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 208.40107.15.005.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Pengandaan | 347.000,00 | |
| 208.40107.15.005.5.2.2.06.02 | Belanja Pengandaan | 347.000,00 | 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 Pengandaan | 350.000,00 | |
| 208.40107.15.005.5.2.2.06.02 | Belanja Pengandaan | 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 | 4.875.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 208.40107.15.005.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.100.000,00 | |
| 208.40107.15.005.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.100.000,00 | |
| 208.40107.15.005.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.100.000,00 | 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 Pengandaan | 200.000,00 | |
| 208.40107.15.005.5.2.2.06.02 | Belanja Pengandaan | 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 | 5.140.000,00 | Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 208.40107.15.005.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.140.000,00 | |
| 208.40107.15.005.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 248.000,00 | |
| 208.40107.15.005.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 248.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 208.40107.15.005.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 272.000,00 | |
| 208.40107.15.005.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 272.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 208.40107.15.005.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 4.620.000,00 | |
| 208.40107.15.005.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 4.620.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40107.15 | Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa | 42.384.000,00 | |
| 210.40107.15.003 | Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi | 5.849.000,00 | Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 210.40107.15.003.5.2.1 | Belanja Pegawai | 2.400.000,00 | |
| 210.40107.15.003.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.400.000,00 | |
| 210.40107.15.003.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40107.15.003.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.449.000,00 | |
| 210.40107.15.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 579.000,00 | |
| 210.40107.15.003.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 579.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40107.15.003.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.250.000,00 | |
| 210.40107.15.003.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 1.250.000,00 | 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 | 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 |
| 210.40107.15.003.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 200.000,00 | |
| 210.40107.15.003.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40107.15.003 | Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi | 9.062.000,00 | Lokasi :kelurahan kedungsari 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 | 7.512.000,00 | |
| 210.40107.15.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 906.000,00 | |
| 210.40107.15.003.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 906.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40107.15.003.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 3.500.000,00 | |
| 210.40107.15.003.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40107.15.003.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40107.15.003.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40107.15.003.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 2.706.000,00 | |
| 210.40107.15.003.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.706.000,00 | 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 | 9.000.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 210.40107.15.003.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.700.000,00 | |
| 210.40107.15.003.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.700.000,00 | |
| 210.40107.15.003.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40107.15.003.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 7.300.000,00 | |
| 210.40107.15.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 663.000,00 | |
| 210.40107.15.003.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 663.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40107.15.003.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 3.500.000,00 | |
| 210.40107.15.003.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 3.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|---------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 210.40107.15.003.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 97.000,00 | |
| 210.40107.15.003.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 97.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40107.15.003.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 2.640.000,00 | |
| 210.40107.15.003.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.640.000,00 | 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 | 5.181.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 210.40107.15.003.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.500.000,00 | |
| 210.40107.15.003.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.500.000,00 | |
| 210.40107.15.003.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40107.15.003.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.681.000,00 | |
| 210.40107.15.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 106.000,00 | |
| 210.40107.15.003.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 106.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40107.15.003.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.740.000,00 | |
| 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 | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40107.15.003.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 50.000,00 | |
| 210.40107.15.003.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 50.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40107.15.003.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.485.000,00 | |
| 210.40107.15.003.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.485.000,00 | 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 | 7.042.000,00 | Lokasi :Kelurahan Potrobangsari 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 | 5.642.000,00 | |
| 210.40107.15.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 477.000,00 | |
| 210.40107.15.003.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 477.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40107.15.003.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.660.000,00 | |
| 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 | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40107.15.003.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 125.000,00 | |
| 210.40107.15.003.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 125.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40107.15.003.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.980.000,00 | |
| 210.40107.15.003.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.980.000,00 | 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 | 6.250.000,00 | Lokasi :Kelurahan wates 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 | 4.600.000,00 | |
| 210.40107.15.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 406.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 210.40107.15.003.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 406.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40107.15.003.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.750.000,00 | |
| 210.40107.15.003.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40107.15.003.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 210.40107.15.003.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 724.000,00 | |
| 210.40107.15.003.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 724.000,00 | 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 |
| 210.40107.15.003.5.2.2.31 | 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 |
| 217.40107.15 | Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan | 45.715.000,00 | |
| 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 | 422.000,00 | |
| 217.40107.15.033.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 422.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.40107.15.033.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 133.000,00 | |
| 217.40107.15.033.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 133.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.40107.15.033 | Peningkatan pelayanan perpustakaan | 8.500.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 217.40107.15.033.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 8.500.000,00 | |
| 217.40107.15.033.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 8.340.000,00 | |
| 217.40107.15.033.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 8.340.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.40107.15.033.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 160.000,00 | |
| 217.40107.15.033.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 160.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.40107.15.033 | Peningkatan pelayanan perpustakaan | 9.000.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 217.40107.15.033.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 9.000.000,00 | |
| 217.40107.15.033.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.160.000,00 | |
| 217.40107.15.033.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.160.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 217.40107.15.033.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 7.740.000,00 | |
| 217.40107.15.033.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 7.740.000,00 | 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 | 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 | |
| 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 | 10.302.000,00 | Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 217.40107.15.033.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 10.302.000,00 | |
| 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 | 10.056.000,00 | |
| 217.40107.15.033.5.2.2.03.05 | Belanja Surat Kabar/Majalah | 2.400.000,00 | 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 | 36.960.000,00 | |
| 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 | 9.866.000,00 | Lokasi :kelurahan kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 403.40107.15.019.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.650.000,00 | |
| 403.40107.15.019.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.650.000,00 | |
| 403.40107.15.019.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.650.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40107.15.019.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 8.216.000,00 | |
| 403.40107.15.019.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 990.000,00 | |
| 403.40107.15.019.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 990.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40107.15.019.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 6.000.000,00 | |
| 403.40107.15.019.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40107.15.019.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 566.000,00 | |
| 403.40107.15.019.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 105.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40107.15.019.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 431.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40107.15.019.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 30.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40107.15.019.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 660.000,00 | |
| 403.40107.15.019.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 660.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40107.15.019 | Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan | 2.500.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 403.40107.15.019.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.550.000,00 | |
| 403.40107.15.019.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.550.000,00 | |
| 403.40107.15.019.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40107.15.019.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 950.000,00 | |
| 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 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|---------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 403.40107.15.019.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 475.000,00 | |
| 403.40107.15.019.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 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 | 4.962.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 403.40107.15.019.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.500.000,00 | |
| 403.40107.15.019.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.500.000,00 | |
| 403.40107.15.019.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40107.15.019.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.462.000,00 | |
| 403.40107.15.019.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 637.000,00 | |
| 403.40107.15.019.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 637.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40107.15.019.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.000.000,00 | |
| 403.40107.15.019.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40107.15.019.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 660.000,00 | |
| 403.40107.15.019.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 450.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40107.15.019.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 210.000,00 | 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 | 7.280.000,00 | Lokasi :Kelurahan Potrobangsari 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 | 5.880.000,00 | |
| 403.40107.15.019.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 650.000,00 | |
| 403.40107.15.019.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 650.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40107.15.019.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 3.000.000,00 | |
| 403.40107.15.019.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40107.15.019.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 250.000,00 | |
| 403.40107.15.019.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 250.000,00 | 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 | 7.640.000,00 | Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 403.40107.15.019.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.650.000,00 | |
| 403.40107.15.019.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.650.000,00 | |
| 403.40107.15.019.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.650.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40107.15.019.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.990.000,00 | |
| 403.40107.15.019.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 328.000,00 | |
| 403.40107.15.019.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 328.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40107.15.019.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 3.900.000,00 | |
| 403.40107.15.019.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 3.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40107.15.019.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 442.000,00 | |
| 403.40107.15.019.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 292.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 1.320.000,00 | |
| 403.40107.15.019.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.320.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40107.16 | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | 38.452.000,00 | |
| 102.40107.16.011 | Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan | 8.578.000,00 | 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 | 6.928.000,00 | |
| 102.40107.16.011.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 187.000,00 | |
| 102.40107.16.011.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 187.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40107.16.011.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 3.600.000,00 | |
| 102.40107.16.011.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40107.16.011.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 3.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40107.16.011.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 101.000,00 | |
| 102.40107.16.011.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 101.000,00 | 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 | 10.000.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 102.40107.16.011.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.550.000,00 | |
| 102.40107.16.011.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.550.000,00 | |
| 102.40107.16.011.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40107.16.011.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 8.450.000,00 | |
| 102.40107.16.011.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 490.000,00 | |
| 102.40107.16.011.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 490.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40107.16.011.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 3.600.000,00 | |
| 102.40107.16.011.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 3.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40107.16.011.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 200.000,00 | |
| 102.40107.16.011.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 200.000,00 | 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 | 5.000.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 102.40107.16.011.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.100.000,00 | |
| 102.40107.16.011.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.100.000,00 | |
| 102.40107.16.011.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40107.16.011.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.900.000,00 | |
| 102.40107.16.011.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 261.000,00 | |
| 102.40107.16.011.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 261.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40107.16.011.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.740.000,00 | |
| 102.40107.16.011.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 240.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 102.40107.16.011.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40107.16.011.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 114.000,00 | |
| 102.40107.16.011.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 114.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40107.16.011.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.485.000,00 | |
| 102.40107.16.011.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.485.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40107.16.011.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 300.000,00 | |
| 102.40107.16.011.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40107.16.011 | Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan | 8.328.000,00 | Lokasi :Kelurahan Potrobangsari 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 | 6.928.000,00 | |
| 102.40107.16.011.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 423.000,00 | |
| 102.40107.16.011.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 423.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40107.16.011.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 4.660.000,00 | |
| 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 | 4.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40107.16.011.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 125.000,00 | |
| 102.40107.16.011.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 125.000,00 | 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 |
| 102.40107.16.011.5.2.2.31 | 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 | 6.546.000,00 | Lokasi :Kel. Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 102.40107.16.011.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.550.000,00 | |
| 102.40107.16.011.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.550.000,00 | |
| 102.40107.16.011.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40107.16.011.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.996.000,00 | |
| 102.40107.16.011.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 408.000,00 | |
| 102.40107.16.011.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 408.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40107.16.011.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 228.000,00 | |
| 102.40107.16.011.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 228.000,00 | 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 | 400.000,00 | |
| 102.40107.16.011.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.16 | Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal | 1.009.178.000,00 | |
| 105.40107.16.006 | Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat | 121.932.000,00 | Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.16.006.5.2.1 | Belanja Pegawai | 87.000.000,00 | |
| 105.40107.16.006.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 87.000.000,00 | |
| 105.40107.16.006.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 87.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.16.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 34.932.000,00 | |
| 105.40107.16.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.712.000,00 | |
| 105.40107.16.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.176.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 10.896.000,00 | |
| 105.40107.16.006.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 1.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.16.006.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 96.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.16.006.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 9.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 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 | 190.638.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.16.006.5.2.1 | Belanja Pegawai | 162.000.000,00 | |
| 105.40107.16.006.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 34.800.000,00 | |
| 105.40107.16.006.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 34.800.000,00 | 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 | 28.638.000,00 | |
| 105.40107.16.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.456.000,00 | |
| 105.40107.16.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.456.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.16.006.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 7.000.000,00 | |
| 105.40107.16.006.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.16.006.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.16.006.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.16.006.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 448.000,00 | |
| 105.40107.16.006.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 448.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.16.006.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 19.734.000,00 | |
| 105.40107.16.006.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 19.734.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.16.006 | Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat | 180.345.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.16.006.5.2.1 | Belanja Pegawai | 158.280.000,00 | |
| 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 | 134.880.000,00 | |
| 105.40107.16.006.5.2.1.02.03 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 134.880.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.16.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 22.065.000,00 | |
| 105.40107.16.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.533.000,00 | |
| 105.40107.16.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.533.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.16.006.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 6.072.000,00 | |
| 105.40107.16.006.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 72.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.16.006.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.16.006.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 600.000,00 | |
| 105.40107.16.006.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.16.006.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 13.860.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 105.40107.16.006.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 13.860.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.16.006 | Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat | 125.880.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.16.006.5.2.1 | Belanja Pegawai | 111.840.000,00 | |
| 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 | 88.440.000,00 | |
| 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 | 14.040.000,00 | |
| 105.40107.16.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.590.000,00 | |
| 105.40107.16.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.590.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.16.006.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 3.200.000,00 | |
| 105.40107.16.006.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 3.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.16.006.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 450.000,00 | |
| 105.40107.16.006.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 450.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.16.006.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 8.800.000,00 | |
| 105.40107.16.006.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 8.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.16.006 | Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat | 167.455.000,00 | Lokasi :Kelurahan Potrobangsari 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 | 144.055.000,00 | |
| 105.40107.16.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 330.000,00 | |
| 105.40107.16.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 330.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.16.006.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 131.320.000,00 | |
| 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 |
| 105.40107.16.006.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 125.000,00 | |
| 105.40107.16.006.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 125.000,00 | 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 | 400.000,00 | |
| 105.40107.16.006.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.16.006 | Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat | 222.928.000,00 | Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.16.006.5.2.1 | Belanja Pegawai | 200.640.000,00 | |
| 105.40107.16.006.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 19.800.000,00 | |
| 105.40107.16.006.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 19.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.16.006.5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 180.840.000,00 | |
| 105.40107.16.006.5.2.1.02.03 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 180.840.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.16.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 22.288.000,00 | |
| 105.40107.16.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 572.000,00 | |
| 105.40107.16.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 572.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.16.006.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 6.150.000,00 | |
| 105.40107.16.006.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 6.150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.16.006.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 254.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 105.40107.16.006.5.2.2.06.02 | Belanja Pengandaan | 254.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.16.006.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 15.312.000,00 | |
| 105.40107.16.006.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 13.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.16.006.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 2.112.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40107.16 | Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak | 44.226.000,00 | |
| 202.40107.16.006 | Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak | 9.241.000,00 | Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 202.40107.16.006.5.2.1 | Belanja Pegawai | 2.750.000,00 | |
| 202.40107.16.006.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.750.000,00 | |
| 202.40107.16.006.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40107.16.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.491.000,00 | |
| 202.40107.16.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 112.000,00 | |
| 202.40107.16.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 112.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40107.16.006.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 3.000.000,00 | |
| 202.40107.16.006.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40107.16.006.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Pengandaan | 75.000,00 | |
| 202.40107.16.006.5.2.2.06.02 | Belanja Pengandaan | 75.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40107.16.006.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 2.904.000,00 | |
| 202.40107.16.006.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.904.000,00 | 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 | 6.881.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kedungsari 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 | 5.331.000,00 | |
| 202.40107.16.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 619.000,00 | |
| 202.40107.16.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 619.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40107.16.006.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 3.250.000,00 | |
| 202.40107.16.006.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 50.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40107.16.006.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40107.16.006.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40107.16.006.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Pengandaan | 272.000,00 | |
| 202.40107.16.006.5.2.2.06.02 | Belanja Pengandaan | 272.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40107.16.006.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 990.000,00 | |
| 202.40107.16.006.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 990.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40107.16.006.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 200.000,00 | |
| 202.40107.16.006.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40107.16.006 | Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak | 9.300.000,00 | 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 | 7.750.000,00 | |
| 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 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|---------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 202.40107.16.006.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 4.500.000,00 | |
| 202.40107.16.006.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 4.500.000,00 | 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 | 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 | 4.816.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 202.40107.16.006.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.500.000,00 | |
| 202.40107.16.006.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.500.000,00 | |
| 202.40107.16.006.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40107.16.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.316.000,00 | |
| 202.40107.16.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 271.000,00 | |
| 202.40107.16.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 271.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40107.16.006.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.490.000,00 | |
| 202.40107.16.006.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 240.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40107.16.006.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 1.250.000,00 | 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 | 1.155.000,00 | |
| 202.40107.16.006.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.155.000,00 | 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 | 7.488.000,00 | Lokasi :Kelurahan Potrobangsang 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 | 6.088.000,00 | |
| 202.40107.16.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 423.000,00 | |
| 202.40107.16.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 423.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40107.16.006.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 3.160.000,00 | |
| 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 | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40107.16.006.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 125.000,00 | |
| 202.40107.16.006.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 125.000,00 | 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 | 6.500.000,00 | Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 202.40107.16.006.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.500.000,00 | |
| 202.40107.16.006.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.500.000,00 | |
| 202.40107.16.006.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 202.40107.16.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | |
| 202.40107.16.006.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.000.000,00 | |
| 202.40107.16.006.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40107.16.006.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 190.000,00 | |
| 202.40107.16.006.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 190.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40107.16.006.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 2.310.000,00 | |
| 202.40107.16.006.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.310.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40107.16.006.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 500.000,00 | |
| 202.40107.16.006.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40107.16 | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | 84.184.000,00 | |
| 205.40107.16.001 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | 46.521.000,00 | Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.40107.16.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 7.000.000,00 | |
| 205.40107.16.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 7.000.000,00 | |
| 205.40107.16.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 7.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40107.16.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 39.521.000,00 | |
| 205.40107.16.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 419.000,00 | |
| 205.40107.16.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 419.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40107.16.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.800.000,00 | |
| 205.40107.16.001.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40107.16.001.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40107.16.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 200.000,00 | |
| 205.40107.16.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40107.16.001.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.102.000,00 | |
| 205.40107.16.001.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.102.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40107.16.001.5.2.2.30 | Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 31.000.000,00 | |
| 205.40107.16.001.5.2.2.30.01 | Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan | 31.000.000,00 | 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 | 6.669.000,00 | 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 | 5.119.000,00 | |
| 205.40107.16.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 207.000,00 | |
| 205.40107.16.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 207.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40107.16.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 67.000,00 | |
| 205.40107.16.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 67.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40107.16.001.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 495.000,00 | |
| 205.40107.16.001.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 495.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40107.16.001.5.2.2.30 | Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 3.750.000,00 | |
| 205.40107.16.001.5.2.2.30.01 | Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan | 3.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40107.16.001.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 600.000,00 | |
| 205.40107.16.001.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40107.16.001 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | 7.600.000,00 | 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 | 1.550.000,00 | |
| 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 | 6.050.000,00 | |
| 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 | 4.750.000,00 | |
| 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 | 6.041.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.40107.16.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.500.000,00 | |
| 205.40107.16.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.500.000,00 | |
| 205.40107.16.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40107.16.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.541.000,00 | |
| 205.40107.16.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 152.000,00 | |
| 205.40107.16.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 152.000,00 | 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 | 65.000,00 | |
| 205.40107.16.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 65.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40107.16.001.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 264.000,00 | |
| 205.40107.16.001.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 264.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40107.16.001.5.2.2.30 | Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 3.250.000,00 | |
| 205.40107.16.001.5.2.2.30.01 | Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan | 3.250.000,00 | 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 | 9.725.000,00 | Lokasi :Kelurahan Potrobangsari 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 | 8.625.000,00 | |
| 205.40107.16.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 110.000,00 | |
| 205.40107.16.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 110.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40107.16.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 125.000,00 | |
| 205.40107.16.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 125.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40107.16.001.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 990.000,00 | |
| 205.40107.16.001.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 990.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40107.16.001.5.2.2.30 | Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 6.500.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 205.40107.16.001.5.2.2.30.01 | Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan | 6.500.000,00 | 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 | 7.628.000,00 | Lokasi :Kelurahan Wates 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 | 6.078.000,00 | |
| 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 | 5.000.000,00 | |
| 207.40107.16.007 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | 5.000.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 207.40107.16.007.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.500.000,00 | |
| 207.40107.16.007.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.500.000,00 | |
| 207.40107.16.007.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40107.16.007.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.500.000,00 | |
| 207.40107.16.007.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 410.000,00 | |
| 207.40107.16.007.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 410.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40107.16.007.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 300.000,00 | |
| 207.40107.16.007.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40107.16.007.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 2.640.000,00 | |
| 207.40107.16.007.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.640.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40107.16.007.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 150.000,00 | |
| 207.40107.16.007.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40107.16 | Program peningkatan peran serta kepemudaan | 30.052.000,00 | |
| 213.40107.16.001 | Pembinaan Organisasi kepemudaan | 5.882.000,00 | 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 | 4.332.000,00 | |
| 213.40107.16.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 335.000,00 | |
| 213.40107.16.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 335.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40107.16.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.050.000,00 | |
| 213.40107.16.001.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 50.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40107.16.001.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40107.16.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 97.000,00 | |
| 213.40107.16.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 97.000,00 | 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 | 1.650.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|---------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 5.300.000,00 | 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 | 3.900.000,00 | |
| 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 | 1.700.000,00 | |
| 213.40107.16.001.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40107.16.001.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 1.500.000,00 | 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 | 4.500.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 213.40107.16.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.500.000,00 | |
| 213.40107.16.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.500.000,00 | |
| 213.40107.16.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40107.16.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.000.000,00 | |
| 213.40107.16.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 295.000,00 | |
| 213.40107.16.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 295.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40107.16.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.240.000,00 | |
| 213.40107.16.001.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 240.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40107.16.001.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40107.16.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 175.000,00 | |
| 213.40107.16.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 175.000,00 | 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 | 8.760.000,00 | Lokasi :Kelurahan Potrobangsari 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 | 7.360.000,00 | |
| 213.40107.16.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 535.000,00 | |
| 213.40107.16.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 535.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40107.16.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 3.660.000,00 | |
| 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 | 3.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 213.40107.16.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 125.000,00 | |
| 213.40107.16.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 125.000,00 | 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 | 5.610.000,00 | Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 213.40107.16.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.450.000,00 | |
| 213.40107.16.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.450.000,00 | |
| 213.40107.16.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.450.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40107.16.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.160.000,00 | |
| 213.40107.16.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.000.000,00 | |
| 213.40107.16.001.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40107.16.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 210.000,00 | |
| 213.40107.16.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 210.000,00 | 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 | 1.650.000,00 | 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 |
| 218.40107.16 | Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah | 28.458.000,00 | |
| 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 | 1.448.000,00 | |
| 218.40107.16.002.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.348.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.40107.16.002.5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | 100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.40107.16.002.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.164.000,00 | |
| 218.40107.16.002.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 1.164.000,00 | 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 | 814.000,00 | |
| 218.40107.16.002.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 814.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.40107.16.002.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 803.000,00 | |
| 218.40107.16.002.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 636.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.40107.16.002.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 167.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.40107.16.002 | Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah | 7.500.000,00 | 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 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 5.700.000,00 | |
| 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 | 3.110.000,00 | |
| 218.40107.16.002.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 2.990.000,00 | 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 | 3.000.000,00 | 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 | 1.200.000,00 | |
| 218.40107.16.002.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 838.000,00 | |
| 218.40107.16.002.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 838.000,00 | 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 | 290.000,00 | |
| 218.40107.16.002.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 290.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.40107.16.002 | Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah | 8.329.000,00 | Lokasi :Kelurahan Potrobangsang 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 | 6.529.000,00 | |
| 218.40107.16.002.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.479.000,00 | |
| 218.40107.16.002.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.479.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.40107.16.002.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 5.050.000,00 | |
| 218.40107.16.002.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 4.550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.40107.16.002.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.17 | Program pengembangan wawasan kebangsaan | 197.012.000,00 | |
| 105.40107.17.001 | Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama | 20.341.000,00 | Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.17.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 2.750.000,00 | |
| 105.40107.17.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.750.000,00 | |
| 105.40107.17.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.17.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 17.591.000,00 | |
| 105.40107.17.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 191.000,00 | |
| 105.40107.17.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 191.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.17.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.945.000,00 | |
| 105.40107.17.001.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.17.001.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 225.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.17.001.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 1.120.000,00 | 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 | 5.605.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|---------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 105.40107.17.001.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 260.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.17.001.5.2.2.10.05 | Belanja Sewa Tenda | 2.695.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.17.001.5.2.2.10.07 | Belanja Sewa Panggung/ Karpel/ Tikar | 400.000,00 | 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 |
| 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 | 8.465.000,00 | Lokasi :kelurahan kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.17.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.550.000,00 | |
| 105.40107.17.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.550.000,00 | |
| 105.40107.17.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.17.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.915.000,00 | |
| 105.40107.17.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 114.000,00 | |
| 105.40107.17.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 114.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.17.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.650.000,00 | |
| 105.40107.17.001.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 850.000,00 | 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 | 700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.17.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 115.000,00 | |
| 105.40107.17.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 115.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.17.001.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 1.076.000,00 | |
| 105.40107.17.001.5.2.2.10.05 | Belanja Sewa Tenda | 576.000,00 | 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 | 3.960.000,00 | |
| 105.40107.17.001.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 3.960.000,00 | 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 | 1.550.000,00 | |
| 105.40107.17.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.550.000,00 | |
| 105.40107.17.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.17.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.950.000,00 | |
| 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 | 2.850.000,00 | |
| 105.40107.17.001.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 1.550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.17.001.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.17.001.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 100.000,00 | 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 | 950.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.17.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 140.000,00 | |
| 105.40107.17.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 140.000,00 | 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 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|---------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 8.698.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.17.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.500.000,00 | |
| 105.40107.17.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.500.000,00 | |
| 105.40107.17.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.17.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 7.198.000,00 | |
| 105.40107.17.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 152.000,00 | |
| 105.40107.17.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 152.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.17.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 830.000,00 | |
| 105.40107.17.001.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 350.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.17.001.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 480.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.17.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 116.000,00 | |
| 105.40107.17.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 116.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.17.001.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 5.600.000,00 | |
| 105.40107.17.001.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 5.600.000,00 | 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 | 9.520.000,00 | Lokasi :Kelurahan Potrobangsang 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 | 7.670.000,00 | |
| 105.40107.17.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 470.000,00 | |
| 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 | 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 |
| 105.40107.17.001.5.2.2.31 | 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 | 9.550.000,00 | Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.17.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.550.000,00 | |
| 105.40107.17.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.550.000,00 | |
| 105.40107.17.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.17.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 8.000.000,00 | |
| 105.40107.17.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 900.000,00 | |
| 105.40107.17.001.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.17.001.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.17.001.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 6.600.000,00 | |
| 105.40107.17.001.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 6.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.17.001.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 500.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 105.40107.17.001.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.17.003 | Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa | 23.078.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.17.003.5.2.1 | Belanja Pegawai | 3.100.000,00 | |
| 105.40107.17.003.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 3.100.000,00 | |
| 105.40107.17.003.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 3.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.17.003.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 19.978.000,00 | |
| 105.40107.17.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 95.000,00 | |
| 105.40107.17.003.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 95.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.17.003.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 7.700.000,00 | |
| 105.40107.17.003.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 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 | 5.400.000,00 | 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 | 74.000,00 | |
| 105.40107.17.003.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 74.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.17.003.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 5.600.000,00 | |
| 105.40107.17.003.5.2.2.10.06 | Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional | 5.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.17.003.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 6.509.000,00 | |
| 105.40107.17.003.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 924.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.17.003.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 5.585.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.17.003 | Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa | 25.000.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.17.003.5.2.1 | Belanja Pegawai | 3.100.000,00 | |
| 105.40107.17.003.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 3.100.000,00 | |
| 105.40107.17.003.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 3.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.17.003.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 21.900.000,00 | |
| 105.40107.17.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 180.000,00 | |
| 105.40107.17.003.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 180.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.17.003.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 10.620.000,00 | |
| 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 | 120.000,00 | 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 | 2.500.000,00 | 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 |
| 105.40107.17.003.5.2.2.10 | 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 | 20.000.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.17.003.5.2.1 | Belanja Pegawai | 3.000.000,00 | |
| 105.40107.17.003.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 3.000.000,00 | |
| 105.40107.17.003.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.17.003.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 17.000.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 105.40107.17.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 304.000,00 | |
| 105.40107.17.003.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 304.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.17.003.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 7.800.000,00 | |
| 105.40107.17.003.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 120.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.17.003.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 5.180.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.17.003.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.17.003.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 286.000,00 | |
| 105.40107.17.003.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 286.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.17.003.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 3.500.000,00 | |
| 105.40107.17.003.5.2.2.10.06 | Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional | 3.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.17.003.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 5.110.000,00 | |
| 105.40107.17.003.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 330.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.17.003.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 4.780.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.17.003 | Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa | 27.120.000,00 | Lokasi :Kelurahan Potrobangsari 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 | |
| 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 | 23.420.000,00 | |
| 105.40107.17.003.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 10.970.000,00 | |
| 105.40107.17.003.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 150.000,00 | 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 | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.17.003.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 7.500.000,00 | |
| 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 | 6.000.000,00 | 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 | 23.910.000,00 | Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.17.003.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.650.000,00 | |
| 105.40107.17.003.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.650.000,00 | |
| 105.40107.17.003.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.650.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.17.003.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 22.260.000,00 | |
| 105.40107.17.003.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 11.000.000,00 | |
| 105.40107.17.003.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.17.003.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 6.000.000,00 | 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 | 40.000,00 | |
| 105.40107.17.003.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 40.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.17.003.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 3.000.000,00 | |
| 105.40107.17.003.5.2.2.10.06 | Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.17.003.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 8.220.000,00 | |
| 105.40107.17.003.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 990.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.17.003.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 7.230.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.17.006 | Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat | 12.830.000,00 | Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 105.40107.17.006.5.2.1 | Belanja Pegawai | 2.300.000,00 | |
| 105.40107.17.006.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.300.000,00 | |
| 105.40107.17.006.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.17.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 10.530.000,00 | |
| 105.40107.17.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 248.000,00 | |
| 105.40107.17.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 248.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.17.006.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 5.590.000,00 | |
| 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 | 4.550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.17.006.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.17.006.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 120.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.17.006.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 420.000,00 | 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 | 1.462.000,00 | |
| 105.40107.17.006.5.2.2.10.05 | Belanja Sewa Tenda | 462.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.17.006.5.2.2.10.08 | Belanja sewa Sound System | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.17.006.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.080.000,00 | |
| 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 | 2.640.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40107.17 | Program Pengelolaan Keragaman Budaya | 196.269.000,00 | |
| 216.40107.17.001 | Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah | 11.000.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 216.40107.17.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.550.000,00 | |
| 216.40107.17.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.550.000,00 | |
| 216.40107.17.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40107.17.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 9.450.000,00 | |
| 216.40107.17.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 470.000,00 | |
| 216.40107.17.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 470.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40107.17.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 4.750.000,00 | |
| 216.40107.17.001.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40107.17.001.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 4.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40107.17.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 200.000,00 | |
| 216.40107.17.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40107.17.001.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.630.000,00 | |
| 216.40107.17.001.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.630.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40107.17.001.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 400.000,00 | |
| 216.40107.17.001.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40107.17.005 | Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah | 19.403.000,00 | 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 | 16.353.000,00 | |
| 216.40107.17.005.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 84.000,00 | |
| 216.40107.17.005.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 84.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 216.40107.17.005.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 13.124.000,00 | |
| 216.40107.17.005.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40107.17.005.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 60.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40107.17.005.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 12.264.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40107.17.005.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 25.000,00 | |
| 216.40107.17.005.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 25.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40107.17.005.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 1.800.000,00 | |
| 216.40107.17.005.5.2.2.10.06 | Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional | 1.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40107.17.005.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.320.000,00 | |
| 216.40107.17.005.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 330.000,00 | 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 | 20.461.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kedungsari 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 | 18.911.000,00 | |
| 216.40107.17.005.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 11.300.000,00 | |
| 216.40107.17.005.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40107.17.005.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 9.500.000,00 | 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 | 31.000,00 | |
| 216.40107.17.005.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 31.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40107.17.005.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 5.600.000,00 | |
| 216.40107.17.005.5.2.2.10.06 | Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional | 5.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40107.17.005.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.980.000,00 | |
| 216.40107.17.005.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 660.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40107.17.005.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 1.320.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40107.17.005 | Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah | 14.500.000,00 | 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 | 12.950.000,00 | |
| 216.40107.17.005.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 150.000,00 | |
| 216.40107.17.005.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40107.17.005.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 10.095.000,00 | |
| 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 | 8.550.000,00 | 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 | 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 |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 31.000.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 216.40107.17.005.5.2.1 | Belanja Pegawai | 3.000.000,00 | |
| 216.40107.17.005.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 3.000.000,00 | |
| 216.40107.17.005.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40107.17.005.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 28.000.000,00 | |
| 216.40107.17.005.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 851.000,00 | |
| 216.40107.17.005.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 851.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40107.17.005.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 13.780.000,00 | |
| 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 | 180.000,00 | 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 | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40107.17.005.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 459.000,00 | |
| 216.40107.17.005.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 459.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40107.17.005.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 5.150.000,00 | |
| 216.40107.17.005.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40107.17.005.5.2.2.10.05 | Belanja Sewa Tenda | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40107.17.005.5.2.2.10.06 | Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional | 1.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40107.17.005.5.2.2.10.07 | Belanja Sewa Panggung/ Karpets/ Tikar | 650.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40107.17.005.5.2.2.10.08 | Belanja sewa Sound System | 1.000.000,00 | 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 |
| 216.40107.17.005.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 500.000,00 | |
| 216.40107.17.005.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40107.17.005 | Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah | 14.460.000,00 | Lokasi :Kelurahan Potrobangsari 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 | 13.060.000,00 | |
| 216.40107.17.005.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 11.410.000,00 | |
| 216.40107.17.005.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 8.910.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40107.17.005.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 2.500.000,00 | 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 | 1.650.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40107.17.005 | Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah | 85.445.000,00 | Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 216.40107.17.005.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.650.000,00 | |
| 216.40107.17.005.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.650.000,00 | |
| 216.40107.17.005.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.650.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40107.17.005.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 83.795.000,00 | |
| 216.40107.17.005.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 62.500.000,00 | |
| 216.40107.17.005.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 30.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40107.17.005.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 30.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 216.40107.17.005.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40107.17.005.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 2.885.000,00 | |
| 216.40107.17.005.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 1.385.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40107.17.005.5.2.2.10.05 | Belanja Sewa Tenda | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40107.17.005.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 18.410.000,00 | |
| 216.40107.17.005.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.310.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 216.40107.17.005.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 16.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40107.17 | Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kelurahan | 123.929.000,00 | |
| 404.40107.17.006 | Bulan bhakti gotong-royong | 29.879.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 404.40107.17.006.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.550.000,00 | |
| 404.40107.17.006.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.550.000,00 | |
| 404.40107.17.006.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40107.17.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 28.329.000,00 | |
| 404.40107.17.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 704.000,00 | |
| 404.40107.17.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 704.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40107.17.006.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.500.000,00 | |
| 404.40107.17.006.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40107.17.006.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40107.17.006.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 1.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40107.17.006.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.394.000,00 | |
| 404.40107.17.006.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 1.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40107.17.006.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 194.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40107.17.006.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 2.200.000,00 | |
| 404.40107.17.006.5.2.2.10.07 | Belanja Sewa Panggung/ Karpas/ Tikar | 1.500.000,00 | 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 | 11.231.000,00 | |
| 404.40107.17.006.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 9.031.000,00 | 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 | 5.000.000,00 | |
| 404.40107.17.006.5.2.2.14.04 | Belanja Pakaian Olahraga | 5.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40107.17.006.5.2.2.30 | Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 4.350.000,00 | |
| 404.40107.17.006.5.2.2.30.01 | Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan | 4.350.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40107.17.006.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 950.000,00 | |
| 404.40107.17.006.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 950.000,00 | 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 | 1.550.000,00 | |
| 404.40107.17.006.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.550.000,00 | |
| 404.40107.17.006.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40107.17.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 22.450.000,00 | |
| 404.40107.17.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 250.000,00 | |
| 404.40107.17.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40107.17.006.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.550.000,00 | |
| 404.40107.17.006.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 1.650.000,00 | 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 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40107.17.006.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 400.000,00 | 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 | 19.700.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 404.40107.17.006.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.500.000,00 | |
| 404.40107.17.006.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.500.000,00 | |
| 404.40107.17.006.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40107.17.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 18.200.000,00 | |
| 404.40107.17.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.020.000,00 | |
| 404.40107.17.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.020.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40107.17.006.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 462.000,00 | |
| 404.40107.17.006.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 462.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40107.17.006.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 3.340.000,00 | |
| 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 |
| 404.40107.17.006.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 1.440.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40107.17.006.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 768.000,00 | |
| 404.40107.17.006.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 390.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40107.17.006.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 378.000,00 | 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 | 3.960.000,00 | |
| 404.40107.17.006.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.960.000,00 | 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 | 3.750.000,00 | |
| 404.40107.17.006.5.2.2.30.01 | Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan | 3.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40107.17.006.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 900.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 15.350.000,00 | Lokasi :Kelurahan Potrobangsari 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 | 13.500.000,00 | |
| 404.40107.17.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 135.000,00 | |
| 404.40107.17.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 135.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40107.17.006.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 610.000,00 | |
| 404.40107.17.006.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 450.000,00 | 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 | 215.000,00 | |
| 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 | 125.000,00 | 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 | 1.500.000,00 | |
| 404.40107.17.006.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.500.000,00 | 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 | 1.800.000,00 | |
| 404.40107.17.006.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.800.000,00 | |
| 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 | 33.200.000,00 | |
| 404.40107.17.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 384.000,00 | |
| 404.40107.17.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 384.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40107.17.006.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 5.850.000,00 | |
| 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 | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 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 | 2.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40107.17.006.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 326.000,00 | |
| 404.40107.17.006.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 326.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40107.17.006.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 5.320.000,00 | |
| 404.40107.17.006.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 1.720.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40107.17.006.5.2.2.10.05 | Belanja Sewa Tenda | 1.100.000,00 | 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 | 12.170.000,00 | |
| 404.40107.17.006.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.650.000,00 | 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 |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 404.40107.17.006.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 2.400.000,00 | |
| 404.40107.17.006.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 2.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40107.18 | Program Pendidikan Non Formal | 44.419.000,00 | |
| 101.40107.18.028 | Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan | 44.419.000,00 | Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 101.40107.18.028.5.2.1 | Belanja Pegawai | 2.750.000,00 | |
| 101.40107.18.028.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.750.000,00 | |
| 101.40107.18.028.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40107.18.028.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 41.669.000,00 | |
| 101.40107.18.028.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 686.000,00 | |
| 101.40107.18.028.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 686.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40107.18.028.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 8.210.000,00 | |
| 101.40107.18.028.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 1.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40107.18.028.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40107.18.028.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 3.040.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40107.18.028.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 420.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40107.18.028.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 2.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40107.18.028.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 125.000,00 | |
| 101.40107.18.028.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 125.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40107.18.028.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 2.000.000,00 | |
| 101.40107.18.028.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40107.18.028.5.2.2.10.05 | Belanja Sewa Tenda | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 101.40107.18.028.5.2.2.10.08 | Belanja sewa Sound System | 1.600.000,00 | 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 | 11.200.000,00 | |
| 101.40107.18.028.5.2.2.30.01 | Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan | 11.200.000,00 | 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 | 19.408.000,00 | |
| 202.40107.18.003 | Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera | 9.766.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 202.40107.18.003.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.650.000,00 | |
| 202.40107.18.003.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.650.000,00 | |
| 202.40107.18.003.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.650.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40107.18.003.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 8.116.000,00 | |
| 202.40107.18.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 210.000,00 | |
| 202.40107.18.003.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 210.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40107.18.003.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 5.000.000,00 | |
| 202.40107.18.003.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40107.18.003.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 4.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40107.18.003.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 346.000,00 | |
| 202.40107.18.003.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 346.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40107.18.003.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.760.000,00 | |
| 202.40107.18.003.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.760.000,00 | 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 | 800.000,00 | |
| 202.40107.18.003.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 800.000,00 | 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 | 1.500.000,00 | |
| 202.40107.18.003.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.500.000,00 | |
| 202.40107.18.003.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40107.18.003.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.814.000,00 | |
| 202.40107.18.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 862.000,00 | |
| 202.40107.18.003.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 862.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40107.18.003.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 252.000,00 | |
| 202.40107.18.003.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 252.000,00 | 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 | 5.328.000,00 | Lokasi :Kelurahan Potrobangsari 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 | 3.928.000,00 | |
| 202.40107.18.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 423.000,00 | |
| 202.40107.18.003.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 423.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40107.18.003.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.660.000,00 | |
| 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 | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 202.40107.18.003.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 125.000,00 | |
| 202.40107.18.003.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 125.000,00 | 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 |
| 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 |
| 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 | 9.116.000,00 | |
| 208.40107.18.004 | Pengelolaan Data dan Informasi Program KB | 9.116.000,00 | Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 208.40107.18.004.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.400.000,00 | |
| 208.40107.18.004.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.400.000,00 | |
| 208.40107.18.004.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 208.40107.18.004.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 7.716.000,00 | |
| 208.40107.18.004.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 606.000,00 | |
| 208.40107.18.004.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 606.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 208.40107.18.004.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 160.000,00 | |
| 208.40107.18.004.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 160.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 208.40107.18.004.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 250.000,00 | |
| 208.40107.18.004.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 208.40107.18.004.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 5.500.000,00 | |
| 208.40107.18.004.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 5.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 208.40107.18.004.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.200.000,00 | |
| 208.40107.18.004.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.19 | Program rehabilitasi/pemeliharaan turap/talud/bronjong | 85.628.000,00 | |
| 103.40107.19.005 | Pemeliharaan turap/talud/bronjong | 27.250.000,00 | Lokasi :RW X Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.19.005.5.2.1 | Belanja Pegawai | 500.000,00 | |
| 103.40107.19.005.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 500.000,00 | |
| 103.40107.19.005.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.19.005.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 26.750.000,00 | |
| 103.40107.19.005.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 150.000,00 | |
| 103.40107.19.005.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.19.005.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 18.400.000,00 | |
| 103.40107.19.005.5.2.2.02.01 | Belanja Bahan Baku Bangunan | 18.400.000,00 | 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 | 20.131.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kramat Utara 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 | 19.681.000,00 | |
| 103.40107.19.005.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 133.000,00 | |
| 103.40107.19.005.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 133.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.19.005.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 12.498.000,00 | |
| 103.40107.19.005.5.2.2.02.01 | Belanja Bahan Baku Bangunan | 12.498.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.19.005.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 150.000,00 | |
| 103.40107.19.005.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.19.005.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 50.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.19.005.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 6.900.000,00 | |
| 103.40107.19.005.5.2.2.20.03 | Belanja Pemeliharaan Tanah | 6.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.19.005 | Pemeliharaan turap/talud/bronjong | 38.247.000,00 | Lokasi :Kelurahan Potrobangsang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.19.005.5.2.1 | Belanja Pegawai | 750.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 103.40107.19.005.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 750.000,00 | |
| 103.40107.19.005.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.19.005.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 37.497.000,00 | |
| 103.40107.19.005.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 172.000,00 | |
| 103.40107.19.005.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 172.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.19.005.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 125.000,00 | |
| 103.40107.19.005.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 125.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.19.005.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 35.400.000,00 | |
| 103.40107.19.005.5.2.2.20.01 | Belanja Pemeliharaan Jalan | 35.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.19.005.5.2.2.21 | Belanja Jasa Konsultansi | 1.800.000,00 | |
| 103.40107.19.005.5.2.2.21.02 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 1.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40107.19 | Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan | 108.218.000,00 | |
| 207.40107.19.003 | Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan | 34.681.000,00 | Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 207.40107.19.003.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 34.681.000,00 | |
| 207.40107.19.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 952.000,00 | |
| 207.40107.19.003.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 952.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40107.19.003.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 14.223.000,00 | |
| 207.40107.19.003.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 183.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40107.19.003.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 540.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40107.19.003.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 13.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40107.19.003.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 800.000,00 | |
| 207.40107.19.003.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40107.19.003.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 10.956.000,00 | |
| 207.40107.19.003.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 10.956.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40107.19.003.5.2.2.12 | Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya | 6.000.000,00 | |
| 207.40107.19.003.5.2.2.12.02 | Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40107.19.003.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.750.000,00 | |
| 207.40107.19.003.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40107.19.003 | Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan | 12.789.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 207.40107.19.003.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.650.000,00 | |
| 207.40107.19.003.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.650.000,00 | |
| 207.40107.19.003.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.650.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40107.19.003.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 11.139.000,00 | |
| 207.40107.19.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 503.000,00 | |
| 207.40107.19.003.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 503.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40107.19.003.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 4.800.000,00 | |
| 207.40107.19.003.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 4.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40107.19.003.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 156.000,00 | |
| 207.40107.19.003.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 156.000,00 | 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 | 17.700.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 16.300.000,00 | |
| 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 | 3.000.000,00 | |
| 207.40107.19.003.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 3.000.000,00 | 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 | 8.995.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 207.40107.19.003.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.200.000,00 | |
| 207.40107.19.003.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.200.000,00 | |
| 207.40107.19.003.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40107.19.003.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 7.795.000,00 | |
| 207.40107.19.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 344.000,00 | |
| 207.40107.19.003.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 344.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40107.19.003.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.500.000,00 | |
| 207.40107.19.003.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40107.19.003.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 371.000,00 | |
| 207.40107.19.003.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 371.000,00 | 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 | 300.000,00 | |
| 207.40107.19.003.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40107.19.003 | Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan | 15.683.000,00 | Lokasi :Kelurahan Potrobangsari 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 | 14.283.000,00 | |
| 207.40107.19.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 633.000,00 | |
| 207.40107.19.003.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 633.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40107.19.003.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 6.000.000,00 | |
| 207.40107.19.003.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40107.19.003.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 250.000,00 | |
| 207.40107.19.003.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 250.000,00 | 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 | 18.370.000,00 | Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 207.40107.19.003.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.650.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 207.40107.19.003.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.650.000,00 | |
| 207.40107.19.003.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.650.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40107.19.003.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 16.720.000,00 | |
| 207.40107.19.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 416.000,00 | |
| 207.40107.19.003.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 416.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40107.19.003.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 6.000.000,00 | |
| 207.40107.19.003.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40107.19.003.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 250.000,00 | |
| 207.40107.19.003.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 207.40107.19.003.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 5.654.000,00 | |
| 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 | 1.694.000,00 | 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) | 7.350.000,00 | |
| 105.40107.20.001 | Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba | 7.350.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.20.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.550.000,00 | |
| 105.40107.20.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.550.000,00 | |
| 105.40107.20.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.20.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.800.000,00 | |
| 105.40107.20.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 400.000,00 | |
| 105.40107.20.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.20.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.700.000,00 | |
| 105.40107.20.001.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.20.001.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.20.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 155.000,00 | |
| 105.40107.20.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 155.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.20.001.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 2.145.000,00 | |
| 105.40107.20.001.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.145.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 105.40107.20.001.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 400.000,00 | |
| 105.40107.20.001.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40107.20 | Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga | 185.483.000,00 | |
| 213.40107.20.014 | Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat | 26.272.000,00 | Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 213.40107.20.014.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 26.272.000,00 | |
| 213.40107.20.014.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 121.000,00 | |
| 213.40107.20.014.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 121.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40107.20.014.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 3.510.000,00 | |
| 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 | 210.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40107.20.014.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 21.000,00 | |
| 213.40107.20.014.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 21.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40107.20.014.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 14.520.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 213.40107.20.014.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 14.520.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40107.20.014.5.2.2.14 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 8.100.000,00 | |
| 213.40107.20.014.5.2.2.14.04 | Belanja Pakaian Olahraga | 8.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40107.20.014 | Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat | 35.351.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 213.40107.20.014.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.550.000,00 | |
| 213.40107.20.014.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.550.000,00 | |
| 213.40107.20.014.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40107.20.014.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 33.801.000,00 | |
| 213.40107.20.014.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 227.000,00 | |
| 213.40107.20.014.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 227.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40107.20.014.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 10.550.000,00 | |
| 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 | 200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40107.20.014.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 10.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40107.20.014.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 42.000,00 | |
| 213.40107.20.014.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 42.000,00 | 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 | 3.372.000,00 | |
| 213.40107.20.014.5.2.2.35.01 | Belanja Peralatan Kantor | 3.372.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40107.20.014 | Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat | 30.850.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 213.40107.20.014.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.550.000,00 | |
| 213.40107.20.014.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.550.000,00 | |
| 213.40107.20.014.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40107.20.014.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 29.300.000,00 | |
| 213.40107.20.014.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 110.000,00 | |
| 213.40107.20.014.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 110.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40107.20.014.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 14.200.000,00 | |
| 213.40107.20.014.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40107.20.014.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 14.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40107.20.014.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 55.000,00 | |
| 213.40107.20.014.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 55.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40107.20.014.5.2.2.07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 1.000.000,00 | |
| 213.40107.20.014.5.2.2.07.02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40107.20.014.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 5.940.000,00 | |
| 213.40107.20.014.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 5.940.000,00 | 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 | 29.000.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 213.40107.20.014.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.500.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 213.40107.20.014.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.500.000,00 | |
| 213.40107.20.014.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40107.20.014.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 27.500.000,00 | |
| 213.40107.20.014.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 240.000,00 | |
| 213.40107.20.014.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 240.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40107.20.014.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 975.000,00 | |
| 213.40107.20.014.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 975.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40107.20.014.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 13.090.000,00 | |
| 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 | 13.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40107.20.014.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 200.000,00 | |
| 213.40107.20.014.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 200.000,00 | 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 | 8.100.000,00 | |
| 213.40107.20.014.5.2.2.14.04 | Belanja Pakaian Olahraga | 8.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40107.20.014 | Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat | 39.010.000,00 | Lokasi :Kelurahan Potrobangsari 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 | 37.010.000,00 | |
| 213.40107.20.014.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 17.000.000,00 | |
| 213.40107.20.014.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 17.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40107.20.014.5.2.2.07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 600.000,00 | |
| 213.40107.20.014.5.2.2.07.02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 600.000,00 | 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 | 12.750.000,00 | |
| 213.40107.20.014.5.2.2.14.04 | Belanja Pakaian Olahraga | 12.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40107.20.014.5.2.2.35 | Belanja Peralatan dan Perlengkapan | 1.490.000,00 | |
| 213.40107.20.014.5.2.2.35.01 | Belanja Peralatan Kantor | 1.490.000,00 | 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 | 1.650.000,00 | |
| 213.40107.20.014.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.650.000,00 | |
| 213.40107.20.014.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.650.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40107.20.014.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 23.350.000,00 | |
| 213.40107.20.014.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 6.000.000,00 | |
| 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 | 120.000,00 | |
| 213.40107.20.014.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 120.000,00 | 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 | 6.930.000,00 | |
| 213.40107.20.014.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 213.40107.20.014.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 5.830.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 213.40107.20.014.5.2.2.14 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 9.850.000,00 | |
| 213.40107.20.014.5.2.2.14.04 | Belanja Pakaian Olahraga | 9.850.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40107.21 | Program perencanaan pembangunan daerah | 167.741.000,00 | |
| 403.40107.21.001 | Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik | 15.000.000,00 | Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 403.40107.21.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 2.400.000,00 | |
| 403.40107.21.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.400.000,00 | |
| 403.40107.21.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40107.21.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 12.600.000,00 | |
| 403.40107.21.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.507.000,00 | |
| 403.40107.21.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.507.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40107.21.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 3.130.000,00 | |
| 403.40107.21.001.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40107.21.001.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40107.21.001.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 180.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40107.21.001.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40107.21.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.443.000,00 | |
| 403.40107.21.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 723.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40107.21.001.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 720.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40107.21.001.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 900.000,00 | |
| 403.40107.21.001.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40107.21.001.5.2.2.10.05 | Belanja Sewa Tenda | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40107.21.001.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 4.620.000,00 | |
| 403.40107.21.001.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 660.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40107.21.001.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 3.960.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40107.21.001.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.000.000,00 | |
| 403.40107.21.001.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40107.21.017 | Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan | 26.692.000,00 | Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 403.40107.21.017.5.2.1 | Belanja Pegawai | 4.800.000,00 | |
| 403.40107.21.017.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 4.800.000,00 | |
| 403.40107.21.017.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 4.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40107.21.017.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 21.892.000,00 | |
| 403.40107.21.017.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.122.000,00 | |
| 403.40107.21.017.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.122.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40107.21.017.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 11.170.000,00 | |
| 403.40107.21.017.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40107.21.017.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40107.21.017.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 420.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40107.21.017.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 10.000.000,00 | 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 | 1.080.000,00 | |
| 403.40107.21.017.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 780.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40107.21.017.5.2.2.10.05 | Belanja Sewa Tenda | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 18.449.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 403.40107.21.017.5.2.1 | Belanja Pegawai | 3.100.000,00 | |
| 403.40107.21.017.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 3.100.000,00 | |
| 403.40107.21.017.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 3.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40107.21.017.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 15.349.000,00 | |
| 403.40107.21.017.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 207.000,00 | |
| 403.40107.21.017.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 207.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40107.21.017.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 8.150.000,00 | |
| 403.40107.21.017.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 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 | 900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40107.21.017.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 6.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40107.21.017.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 341.000,00 | |
| 403.40107.21.017.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 251.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40107.21.017.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 90.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40107.21.017.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 876.000,00 | |
| 403.40107.21.017.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40107.21.017.5.2.2.10.05 | Belanja Sewa Tenda | 576.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40107.21.017.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 5.775.000,00 | |
| 403.40107.21.017.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 5.775.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40107.21.017 | Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan | 25.200.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 403.40107.21.017.5.2.1 | Belanja Pegawai | 3.100.000,00 | |
| 403.40107.21.017.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 3.100.000,00 | |
| 403.40107.21.017.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 3.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40107.21.017.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 22.100.000,00 | |
| 403.40107.21.017.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 570.000,00 | |
| 403.40107.21.017.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 570.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40107.21.017.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 12.600.000,00 | |
| 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 | 1.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40107.21.017.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 11.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40107.21.017.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 350.000,00 | |
| 403.40107.21.017.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40107.21.017.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 50.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40107.21.017.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 8.580.000,00 | |
| 403.40107.21.017.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 8.580.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40107.21.017 | Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan | 19.637.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 403.40107.21.017.5.2.1 | Belanja Pegawai | 3.000.000,00 | |
| 403.40107.21.017.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 3.000.000,00 | |
| 403.40107.21.017.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40107.21.017.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 16.637.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 403.40107.21.017.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 501.000,00 | |
| 403.40107.21.017.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 501.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40107.21.017.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 9.500.000,00 | |
| 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 | 7.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40107.21.017.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 496.000,00 | |
| 403.40107.21.017.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 450.000,00 | 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 | 200.000,00 | |
| 403.40107.21.017.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40107.21.017.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 5.940.000,00 | |
| 403.40107.21.017.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 5.940.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40107.21.017 | Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan | 21.250.000,00 | Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 403.40107.21.017.5.2.1 | Belanja Pegawai | 2.800.000,00 | |
| 403.40107.21.017.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.800.000,00 | |
| 403.40107.21.017.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40107.21.017.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 18.450.000,00 | |
| 403.40107.21.017.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 830.000,00 | |
| 403.40107.21.017.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 830.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40107.21.017.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 10.120.000,00 | |
| 403.40107.21.017.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40107.21.017.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 820.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40107.21.017.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 9.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40107.21.017.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 500.000,00 | |
| 403.40107.21.017.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40107.21.017.5.2.2.11 | 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 | 12.600.000,00 | Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 403.40107.21.017.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.600.000,00 | |
| 403.40107.21.017.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.600.000,00 | |
| 403.40107.21.017.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40107.21.017.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 11.000.000,00 | |
| 403.40107.21.017.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 6.910.000,00 | |
| 403.40107.21.017.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 1.050.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40107.21.017.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 860.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40107.21.017.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 5.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40107.21.017.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 130.000,00 | |
| 403.40107.21.017.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 130.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40107.21.017.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.960.000,00 | |
| 403.40107.21.017.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.960.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|---------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 403.40107.21.018 | Survey hasil Musrenbang | 6.841.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 403.40107.21.018.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.550.000,00 | |
| 403.40107.21.018.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.550.000,00 | |
| 403.40107.21.018.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40107.21.018.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.291.000,00 | |
| 403.40107.21.018.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 187.000,00 | |
| 403.40107.21.018.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 187.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40107.21.018.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.400.000,00 | |
| 403.40107.21.018.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 2.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40107.21.018.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 174.000,00 | |
| 403.40107.21.018.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 174.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40107.21.018.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 2.530.000,00 | |
| 403.40107.21.018.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.530.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40107.21.018 | Survey hasil Musrenbang | 6.250.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 403.40107.21.018.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.750.000,00 | |
| 403.40107.21.018.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.550.000,00 | |
| 403.40107.21.018.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.550.000,00 | 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 | 4.500.000,00 | |
| 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 | 2.250.000,00 | |
| 403.40107.21.018.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 2.250.000,00 | 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 | 4.500.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 403.40107.21.018.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.500.000,00 | |
| 403.40107.21.018.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.500.000,00 | |
| 403.40107.21.018.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40107.21.018.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.000.000,00 | |
| 403.40107.21.018.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 231.000,00 | |
| 403.40107.21.018.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 231.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40107.21.018.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.590.000,00 | |
| 403.40107.21.018.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 90.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40107.21.018.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40107.21.018.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 189.000,00 | |
| 403.40107.21.018.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 166.000,00 | 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 | 990.000,00 | |
| 403.40107.21.018.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 990.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 403.40107.21.018 | Survey hasil Musrenbang | 5.962.000,00 | Lokasi :Kelurahan Potrobangsari 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 | 4.562.000,00 | |
| 403.40107.21.018.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 317.000,00 | |
| 403.40107.21.018.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 317.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40107.21.018.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.000.000,00 | |
| 403.40107.21.018.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40107.21.018.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 125.000,00 | |
| 403.40107.21.018.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 125.000,00 | 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 | 800.000,00 | |
| 403.40107.21.018.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40107.21.018 | Survey hasil Musrenbang | 5.360.000,00 | Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 403.40107.21.018.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.800.000,00 | |
| 403.40107.21.018.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.800.000,00 | |
| 403.40107.21.018.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40107.21.018.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.560.000,00 | |
| 403.40107.21.018.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 228.000,00 | |
| 403.40107.21.018.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 228.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40107.21.018.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.500.000,00 | |
| 403.40107.21.018.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40107.21.018.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 182.000,00 | |
| 403.40107.21.018.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 182.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40107.21.018.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.650.000,00 | |
| 403.40107.21.018.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.650.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40107.22 | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular | 33.080.000,00 | |
| 102.40107.22.015 | Sosialisasi Penanganan Penyakit AIDS | 7.857.000,00 | 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 | 6.307.000,00 | |
| 102.40107.22.015.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 592.000,00 | |
| 102.40107.22.015.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 592.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40107.22.015.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 3.500.000,00 | |
| 102.40107.22.015.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 50.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 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 | 3.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40107.22.015.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 35.000,00 | |
| 102.40107.22.015.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 35.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40107.22.015.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.980.000,00 | |
| 102.40107.22.015.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.980.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|---------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 102.40107.22.015.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 200.000,00 | |
| 102.40107.22.015.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40107.22.015 | Sosialisasi Penanganan Penyakit AIDS | 7.300.000,00 | 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 | 5.750.000,00 | |
| 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 | 3.450.000,00 | |
| 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 | 3.250.000,00 | 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 | 4.600.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 102.40107.22.015.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.150.000,00 | |
| 102.40107.22.015.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.150.000,00 | |
| 102.40107.22.015.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40107.22.015.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.450.000,00 | |
| 102.40107.22.015.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 190.000,00 | |
| 102.40107.22.015.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 190.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40107.22.015.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.490.000,00 | |
| 102.40107.22.015.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 240.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40107.22.015.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 1.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40107.22.015.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 150.000,00 | |
| 102.40107.22.015.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 150.000,00 | 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 | 300.000,00 | |
| 102.40107.22.015.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40107.22.015 | Sosialisasi Penanganan Penyakit AIDS | 6.123.000,00 | Lokasi :Kelurahan Potrobangsari 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 | 4.723.000,00 | |
| 102.40107.22.015.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 468.000,00 | |
| 102.40107.22.015.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 468.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40107.22.015.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.410.000,00 | |
| 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 | 2.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 102.40107.22.015.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 125.000,00 | |
| 102.40107.22.015.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 125.000,00 | 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 | 7.200.000,00 | Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 102.40107.22.015.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.650.000,00 | |
| 102.40107.22.015.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.650.000,00 | |
| 102.40107.22.015.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.650.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40107.22.015.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.550.000,00 | |
| 102.40107.22.015.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.500.000,00 | |
| 102.40107.22.015.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40107.22.015.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 270.000,00 | |
| 102.40107.22.015.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 270.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40107.22.015.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.980.000,00 | |
| 102.40107.22.015.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.980.000,00 | 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 |
| 205.40107.24 | Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) | 52.686.000,00 | |
| 205.40107.24.005 | Penataan RTH | 7.000.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.40107.24.005.5.2.1 | Belanja Pegawai | 950.000,00 | |
| 205.40107.24.005.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 950.000,00 | |
| 205.40107.24.005.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 950.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40107.24.005.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.050.000,00 | |
| 205.40107.24.005.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 3.950.000,00 | |
| 205.40107.24.005.5.2.2.02.01 | Belanja Bahan Baku Bangunan | 1.854.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40107.24.005.5.2.2.02.02 | Belanja Bahan/Bibit Tanaman | 1.720.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40107.24.005.5.2.2.02.05 | Belanja Bahan Kimia dan Pupuk | 376.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40107.24.005.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 2.100.000,00 | |
| 205.40107.24.005.5.2.2.20.07 | Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman | 2.100.000,00 | 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 | 308.000,00 | |
| 205.40107.24.006.5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | 308.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40107.24.006.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 1.712.000,00 | |
| 205.40107.24.006.5.2.2.02.02 | Belanja Bahan/Bibit Tanaman | 1.330.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40107.24.006.5.2.2.02.05 | Belanja Bahan Kimia dan Pupuk | 382.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40107.24.006.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 2.400.000,00 | |
| 205.40107.24.006.5.2.2.20.07 | Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman | 2.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40107.24.006 | Pemeliharaan RTH | 15.000.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.40107.24.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 15.000.000,00 | |
| 205.40107.24.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 305.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 205.40107.24.006.5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | 305.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40107.24.006.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 12.775.000,00 | |
| 205.40107.24.006.5.2.2.02.02 | Belanja Bahan/Bibit Tanaman | 4.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40107.24.006.5.2.2.02.05 | Belanja Bahan Kimia dan Pupuk | 1.175.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40107.24.006.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 7.100.000,00 | 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 | 9.972.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.40107.24.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 9.972.000,00 | |
| 205.40107.24.006.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 3.972.000,00 | |
| 205.40107.24.006.5.2.2.02.02 | Belanja Bahan/Bibit Tanaman | 2.100.000,00 | 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 | 10.294.000,00 | Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.40107.24.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 10.294.000,00 | |
| 205.40107.24.006.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 5.974.000,00 | |
| 205.40107.24.006.5.2.2.02.01 | Belanja Bahan Baku Bangunan | 1.175.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40107.24.006.5.2.2.02.02 | Belanja Bahan/Bibit Tanaman | 3.100.000,00 | 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 | 680.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40107.24.006.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 515.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40107.24.006.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 4.320.000,00 | |
| 205.40107.24.006.5.2.2.20.07 | Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman | 4.320.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40107.24.006 | Pemeliharaan RTH | 6.000.000,00 | Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 205.40107.24.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.000.000,00 | |
| 205.40107.24.006.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 3.600.000,00 | |
| 205.40107.24.006.5.2.2.02.02 | Belanja Bahan/Bibit Tanaman | 2.640.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40107.24.006.5.2.2.02.05 | Belanja Bahan Kimia dan Pupuk | 280.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40107.24.006.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 680.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 205.40107.24.006.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 2.400.000,00 | |
| 205.40107.24.006.5.2.2.20.07 | Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman | 2.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40107.29 | Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita | 47.432.000,00 | |
| 102.40107.29.001 | Penyuluhan kesehatan anak balita | 8.012.000,00 | Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 102.40107.29.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 2.250.000,00 | |
| 102.40107.29.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.250.000,00 | |
| 102.40107.29.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40107.29.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.762.000,00 | |
| 102.40107.29.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 157.000,00 | |
| 102.40107.29.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 157.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40107.29.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.710.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 102.40107.29.001.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 210.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40107.29.001.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40107.29.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 250.000,00 | |
| 102.40107.29.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 250.000,00 | 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 | 12.152.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 102.40107.29.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.550.000,00 | |
| 102.40107.29.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.550.000,00 | |
| 102.40107.29.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40107.29.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 10.602.000,00 | |
| 102.40107.29.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 820.000,00 | |
| 102.40107.29.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 820.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40107.29.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.750.000,00 | |
| 102.40107.29.001.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 50.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40107.29.001.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40107.29.001.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40107.29.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 452.000,00 | |
| 102.40107.29.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 452.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40107.29.001.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 6.380.000,00 | |
| 102.40107.29.001.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.980.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40107.29.001.5.2.2.11.03 | 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 | 16.000.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 102.40107.29.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.550.000,00 | |
| 102.40107.29.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.550.000,00 | |
| 102.40107.29.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40107.29.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 14.450.000,00 | |
| 102.40107.29.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.408.000,00 | |
| 102.40107.29.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.408.000,00 | 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 | 12.342.000,00 | |
| 102.40107.29.001.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 12.342.000,00 | 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 | 6.000.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 102.40107.29.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.500.000,00 | |
| 102.40107.29.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.500.000,00 | |
| 102.40107.29.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40107.29.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.500.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 102.40107.29.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 255.000,00 | |
| 102.40107.29.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 255.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40107.29.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.480.000,00 | |
| 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 | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40107.29.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 365.000,00 | |
| 102.40107.29.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 365.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40107.29.001.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.100.000,00 | |
| 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 | 550.000,00 | 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 | 5.268.000,00 | Lokasi :Kelurahan Potrobangsari 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 | 3.868.000,00 | |
| 102.40107.29.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 363.000,00 | |
| 102.40107.29.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 363.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40107.29.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.660.000,00 | |
| 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 | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 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 | 1.320.000,00 | |
| 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 |
| 102.40107.30 | Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia | 41.821.000,00 | |
| 102.40107.30.001 | Pelayanan pemeliharaan kesehatan | 15.210.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 102.40107.30.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.550.000,00 | |
| 102.40107.30.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.550.000,00 | |
| 102.40107.30.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.550.000,00 | 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 | 347.000,00 | |
| 102.40107.30.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 347.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40107.30.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.450.000,00 | |
| 102.40107.30.001.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 1.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40107.30.001.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40107.30.001.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40107.30.001.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40107.30.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 243.000,00 | |
| 102.40107.30.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 243.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40107.30.001.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 6.270.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 102.40107.30.001.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 990.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40107.30.001.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 5.280.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40107.30.001.5.2.2.30 | Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 3.750.000,00 | |
| 102.40107.30.001.5.2.2.30.01 | Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan | 3.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40107.30.001.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 600.000,00 | |
| 102.40107.30.001.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40107.30.001 | Pelayanan pemeliharaan kesehatan | 12.000.000,00 | 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 | 10.750.000,00 | |
| 102.40107.30.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 190.000,00 | |
| 102.40107.30.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 190.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 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 | 5.060.000,00 | |
| 102.40107.30.001.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.960.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 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 | 6.489.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 102.40107.30.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.500.000,00 | |
| 102.40107.30.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.500.000,00 | |
| 102.40107.30.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40107.30.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.989.000,00 | |
| 102.40107.30.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 470.000,00 | |
| 102.40107.30.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 470.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40107.30.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 295.000,00 | |
| 102.40107.30.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 295.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40107.30.001.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 4.224.000,00 | |
| 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 | Pelayanan pemeliharaan kesehatan | 8.122.000,00 | Lokasi :Kelurahan Potrobangsang 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 | 6.722.000,00 | |
| 102.40107.30.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 327.000,00 | |
| 102.40107.30.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 327.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40107.30.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 3.160.000,00 | |
| 102.40107.30.001.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 160.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 102.40107.30.001.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40107.30.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 125.000,00 | |
| 102.40107.30.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 125.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40107.30.001.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 2.310.000,00 | |
| 102.40107.30.001.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.310.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40107.30.001.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 800.000,00 | |
| 102.40107.30.001.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.30 | Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan | 9.993.000,00 | |
| 103.40107.30.016 | Pemeliharaan Infrastruktur Kelurahan | 9.993.000,00 | Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.30.016.5.2.1 | Belanja Pegawai | 325.000,00 | |
| 103.40107.30.016.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 325.000,00 | |
| 103.40107.30.016.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 325.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.30.016.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 9.668.000,00 | |
| 103.40107.30.016.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 162.000,00 | |
| 103.40107.30.016.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 162.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.30.016.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 7.306.000,00 | |
| 103.40107.30.016.5.2.2.02.01 | Belanja Bahan Baku Bangunan | 7.306.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.30.016.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 120.000,00 | |
| 103.40107.30.016.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 120.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.30.016.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 2.080.000,00 | |
| 103.40107.30.016.5.2.2.20.03 | Belanja Pemeliharaan Tanah | 2.080.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40107.32 | Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak | 35.268.000,00 | |
| 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 | 342.000,00 | |
| 102.40107.32.004.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 342.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40107.32.004.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 255.000,00 | |
| 102.40107.32.004.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 255.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40107.32.004.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.960.000,00 | |
| 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 |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 4.768.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 102.40107.32.004.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.500.000,00 | |
| 102.40107.32.004.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.500.000,00 | |
| 102.40107.32.004.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40107.32.004.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.268.000,00 | |
| 102.40107.32.004.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 108.000,00 | |
| 102.40107.32.004.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 108.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40107.32.004.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.490.000,00 | |
| 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 | 1.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40107.32.004.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 50.000,00 | |
| 102.40107.32.004.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 50.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 102.40107.32.004.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.320.000,00 | |
| 102.40107.32.004.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.320.000,00 | 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 | 12.493.000,00 | Lokasi :Kelurahan Potrobangsari 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 | 11.093.000,00 | |
| 102.40107.32.004.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 363.000,00 | |
| 102.40107.32.004.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 363.000,00 | 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 | 250.000,00 | |
| 102.40107.32.004.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 250.000,00 | 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 | |
| 102.40107.32.004.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 2.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.40 | Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Wates | 38.000.000,00 | |
| 103.40107.40.028 | Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IV | 9.000.000,00 | Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.40.028.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 9.000.000,00 | |
| 103.40107.40.028.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 8.500.000,00 | |
| 103.40107.40.028.5.2.2.20.01 | Belanja Pemeliharaan Jalan | 8.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.40.028.5.2.2.21 | Belanja Jasa Konsultansi | 500.000,00 | |
| 103.40107.40.028.5.2.2.21.02 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.40.033 | Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IX | 5.000.000,00 | Lokasi :rw IX Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.40.033.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | |
| 103.40107.40.033.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 4.800.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 103.40107.40.033.5.2.2.20.01 | Belanja Pemeliharaan Jalan | 4.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.40.033.5.2.2.21 | Belanja Jasa Konsultansi | 200.000,00 | |
| 103.40107.40.033.5.2.2.21.02 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.40.035 | Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XI | 5.500.000,00 | Lokasi :RW XI Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.40.035.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.500.000,00 | |
| 103.40107.40.035.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 5.300.000,00 | |
| 103.40107.40.035.5.2.2.20.01 | Belanja Pemeliharaan Jalan | 5.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.40.035.5.2.2.21 | Belanja Jasa Konsultansi | 200.000,00 | |
| 103.40107.40.035.5.2.2.21.02 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.40.041 | Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V | 8.500.000,00 | Lokasi :RW V Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.40.041.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 8.500.000,00 | |
| 103.40107.40.041.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 8.200.000,00 | |
| 103.40107.40.041.5.2.2.20.08 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air | 8.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.40.041.5.2.2.21 | Belanja Jasa Konsultansi | 300.000,00 | |
| 103.40107.40.041.5.2.2.21.02 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.40.049 | Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan | 10.000.000,00 | Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.40.049.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000,00 | |
| 103.40107.40.049.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 8.800.000,00 | |
| 103.40107.40.049.5.2.2.02.01 | Belanja Bahan Baku Bangunan | 8.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.40.049.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 1.200.000,00 | |
| 103.40107.40.049.5.2.2.20.05 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 1.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.41 | Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Potrobangsari | 240.972.000,00 | |
| 103.40107.41.015 | Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW I | 60.867.000,00 | Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.41.015.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.050.000,00 | |
| 103.40107.41.015.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.050.000,00 | |
| 103.40107.41.015.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 1.050.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.41.015.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 59.817.000,00 | |
| 103.40107.41.015.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 190.000,00 | |
| 103.40107.41.015.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 190.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.41.015.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 125.000,00 | |
| 103.40107.41.015.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 125.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.41.015.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 54.142.000,00 | |
| 103.40107.41.015.5.2.2.20.01 | Belanja Pemeliharaan Jalan | 54.142.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.41.015.5.2.2.21 | Belanja Jasa Konsultansi | 5.360.000,00 | |
| 103.40107.41.015.5.2.2.21.02 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 3.360.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.41.015.5.2.2.21.03 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.41.016 | Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II | 42.405.000,00 | Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.41.016.5.2.1 | Belanja Pegawai | 750.000,00 | |
| 103.40107.41.016.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 750.000,00 | |
| 103.40107.41.016.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.41.016.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 41.655.000,00 | |
| 103.40107.41.016.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 190.000,00 | |
| 103.40107.41.016.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 190.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 103.40107.41.016.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 125.000,00 | |
| 103.40107.41.016.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 125.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.41.016.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 39.000.000,00 | |
| 103.40107.41.016.5.2.2.20.01 | Belanja Pemeliharaan Jalan | 39.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.41.016.5.2.2.21 | Belanja Jasa Konsultansi | 2.340.000,00 | |
| 103.40107.41.016.5.2.2.21.02 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 2.340.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.41.023 | Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II | 57.015.000,00 | Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.41.023.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.050.000,00 | |
| 103.40107.41.023.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.050.000,00 | |
| 103.40107.41.023.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 1.050.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.41.023.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 55.965.000,00 | |
| 103.40107.41.023.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 190.000,00 | |
| 103.40107.41.023.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 190.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.41.023.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 125.000,00 | |
| 103.40107.41.023.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 125.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.41.023.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 50.650.000,00 | |
| 103.40107.41.023.5.2.2.20.08 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air | 50.650.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.41.023.5.2.2.21 | Belanja Jasa Konsultansi | 5.000.000,00 | |
| 103.40107.41.023.5.2.2.21.02 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.41.023.5.2.2.21.03 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.41.024 | Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III | 30.685.000,00 | Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.41.024.5.2.1 | Belanja Pegawai | 750.000,00 | |
| 103.40107.41.024.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 750.000,00 | |
| 103.40107.41.024.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.41.024.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 29.935.000,00 | |
| 103.40107.41.024.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 190.000,00 | |
| 103.40107.41.024.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 190.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.41.024.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 125.000,00 | |
| 103.40107.41.024.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 125.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.41.024.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 27.950.000,00 | |
| 103.40107.41.024.5.2.2.20.08 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air | 27.950.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.41.024.5.2.2.21 | Belanja Jasa Konsultansi | 1.670.000,00 | |
| 103.40107.41.024.5.2.2.21.02 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 1.670.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.41.029 | Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan | 50.000.000,00 | Lokasi :Kelurahan Potrobangsari 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 | 33.200.000,00 | |
| 103.40107.41.029.5.2.2.02.01 | Belanja Bahan Baku Bangunan | 33.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.41.029.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 16.800.000,00 | |
| 103.40107.41.029.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 16.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.42 | Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kedungsari | 249.810.000,00 | |
| 103.40107.42.023 | Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW III | 35.250.000,00 | Lokasi :RT 1, 4 RW III Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.42.023.5.2.1 | Belanja Pegawai | 750.000,00 | |
| 103.40107.42.023.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 750.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 103.40107.42.023.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.42.023.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 34.500.000,00 | |
| 103.40107.42.023.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 295.000,00 | |
| 103.40107.42.023.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 295.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.42.023.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 205.000,00 | |
| 103.40107.42.023.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 175.000,00 | 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 | 32.500.000,00 | |
| 103.40107.42.023.5.2.2.20.01 | Belanja Pemeliharaan Jalan | 32.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.42.023.5.2.2.21 | Belanja Jasa Konsultansi | 1.500.000,00 | |
| 103.40107.42.023.5.2.2.21.02 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.42.023.5.2.2.21.03 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.42.030 | Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW X | 39.410.000,00 | Lokasi :RT 1 RW X Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.42.030.5.2.1 | Belanja Pegawai | 750.000,00 | |
| 103.40107.42.030.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 750.000,00 | |
| 103.40107.42.030.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.42.030.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 38.660.000,00 | |
| 103.40107.42.030.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 245.000,00 | |
| 103.40107.42.030.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 245.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.42.030.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 255.000,00 | |
| 103.40107.42.030.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 225.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.42.030.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 30.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.42.030.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 36.460.000,00 | |
| 103.40107.42.030.5.2.2.20.01 | Belanja Pemeliharaan Jalan | 36.460.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.42.030.5.2.2.21 | Belanja Jasa Konsultansi | 1.700.000,00 | |
| 103.40107.42.030.5.2.2.21.02 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 1.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.42.030.5.2.2.21.03 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.42.034 | Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV | 31.850.000,00 | Lokasi :RT 3 RW IV Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.42.034.5.2.1 | Belanja Pegawai | 750.000,00 | |
| 103.40107.42.034.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 750.000,00 | |
| 103.40107.42.034.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.42.034.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 31.100.000,00 | |
| 103.40107.42.034.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 245.000,00 | |
| 103.40107.42.034.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 245.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.42.034.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 255.000,00 | |
| 103.40107.42.034.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 225.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.42.034.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 30.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.42.034.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 29.200.000,00 | |
| 103.40107.42.034.5.2.2.20.08 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air | 29.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.42.034.5.2.2.21 | Belanja Jasa Konsultansi | 1.400.000,00 | |
| 103.40107.42.034.5.2.2.21.02 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.42.034.5.2.2.21.03 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.42.038 | Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII | 93.300.000,00 | Lokasi :RT 3, 4 RW VIII Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.42.038.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.500.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 103.40107.42.038.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.500.000,00 | |
| 103.40107.42.038.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.42.038.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 91.800.000,00 | |
| 103.40107.42.038.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 500.000,00 | |
| 103.40107.42.038.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.42.038.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 500.000,00 | |
| 103.40107.42.038.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 440.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.42.038.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 60.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.42.038.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 86.500.000,00 | |
| 103.40107.42.038.5.2.2.20.08 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air | 86.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.42.038.5.2.2.21 | Belanja Jasa Konsultansi | 4.300.000,00 | |
| 103.40107.42.038.5.2.2.21.02 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 2.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.42.038.5.2.2.21.03 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.42.041 | Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan | 50.000.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.42.041.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 50.000.000,00 | |
| 103.40107.42.041.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 302.000,00 | |
| 103.40107.42.041.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 302.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.42.041.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 36.930.000,00 | |
| 103.40107.42.041.5.2.2.02.01 | Belanja Bahan Baku Bangunan | 36.930.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.42.041.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 168.000,00 | |
| 103.40107.42.041.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 138.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.42.041.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 30.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.42.041.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 12.600.000,00 | |
| 103.40107.42.041.5.2.2.20.05 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 12.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.43 | Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kramat Utara | 97.330.000,00 | |
| 103.40107.43.025 | Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I | 28.830.000,00 | Lokasi :RW. I Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.43.025.5.2.1 | Belanja Pegawai | 750.000,00 | |
| 103.40107.43.025.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 750.000,00 | |
| 103.40107.43.025.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.43.025.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 28.080.000,00 | |
| 103.40107.43.025.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 180.000,00 | |
| 103.40107.43.025.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 180.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.43.025.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 200.000,00 | |
| 103.40107.43.025.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.43.025.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 50.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.43.025.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 25.900.000,00 | |
| 103.40107.43.025.5.2.2.20.08 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air | 25.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.43.025.5.2.2.21 | Belanja Jasa Konsultansi | 1.800.000,00 | |
| 103.40107.43.025.5.2.2.21.02 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.43.025.5.2.2.21.03 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan | 800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.43.032 | Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII | 41.500.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.43.032.5.2.1 | Belanja Pegawai | 700.000,00 | |
| 103.40107.43.032.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 700.000,00 | |
| 103.40107.43.032.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 700.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 103.40107.43.032.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 40.800.000,00 | |
| 103.40107.43.032.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 295.000,00 | |
| 103.40107.43.032.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 295.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.43.032.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 255.000,00 | |
| 103.40107.43.032.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 155.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.43.032.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.43.032.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 38.000.000,00 | |
| 103.40107.43.032.5.2.2.20.08 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air | 38.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.43.032.5.2.2.21 | Belanja Jasa Konsultansi | 2.250.000,00 | |
| 103.40107.43.032.5.2.2.21.02 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 1.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.43.032.5.2.2.21.03 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.43.033 | Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan | 27.000.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.43.033.5.2.1 | Belanja Pegawai | 450.000,00 | |
| 103.40107.43.033.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 450.000,00 | |
| 103.40107.43.033.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 450.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.43.033.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 26.550.000,00 | |
| 103.40107.43.033.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 21.960.000,00 | |
| 103.40107.43.033.5.2.2.02.01 | Belanja Bahan Baku Bangunan | 21.960.000,00 | 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 | 235.225.000,00 | |
| 103.40107.44.034 | Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I | 24.950.000,00 | Lokasi :RW I Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.44.034.5.2.1 | Belanja Pegawai | 600.000,00 | |
| 103.40107.44.034.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 600.000,00 | |
| 103.40107.44.034.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.44.034.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 24.350.000,00 | |
| 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 | 23.200.000,00 | |
| 103.40107.44.034.5.2.2.20.08 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air | 23.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.44.034.5.2.2.21 | Belanja Jasa Konsultansi | 900.000,00 | |
| 103.40107.44.034.5.2.2.21.02 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.44.035 | Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II | 27.850.000,00 | Lokasi :RW II Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.44.035.5.2.1 | Belanja Pegawai | 600.000,00 | |
| 103.40107.44.035.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 600.000,00 | |
| 103.40107.44.035.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.44.035.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 27.250.000,00 | |
| 103.40107.44.035.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 150.000,00 | |
| 103.40107.44.035.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.44.035.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 100.000,00 | |
| 103.40107.44.035.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.44.035.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 26.000.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 103.40107.44.035.5.2.2.20.08 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air | 26.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.44.035.5.2.2.21 | Belanja Jasa Konsultansi | 1.000.000,00 | |
| 103.40107.44.035.5.2.2.21.02 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.44.036 | Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III | 26.750.000,00 | Lokasi :RW III Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.44.036.5.2.1 | Belanja Pegawai | 500.000,00 | |
| 103.40107.44.036.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 500.000,00 | |
| 103.40107.44.036.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.44.036.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 26.250.000,00 | |
| 103.40107.44.036.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 150.000,00 | |
| 103.40107.44.036.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 150.000,00 | 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 | 25.000.000,00 | |
| 103.40107.44.036.5.2.2.20.08 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air | 25.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.44.036.5.2.2.21 | Belanja Jasa Konsultansi | 1.000.000,00 | |
| 103.40107.44.036.5.2.2.21.02 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.44.037 | Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV | 13.550.000,00 | Lokasi :RW IV Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.44.037.5.2.1 | Belanja Pegawai | 300.000,00 | |
| 103.40107.44.037.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 300.000,00 | |
| 103.40107.44.037.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.44.037.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 13.250.000,00 | |
| 103.40107.44.037.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 150.000,00 | |
| 103.40107.44.037.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.44.037.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 100.000,00 | |
| 103.40107.44.037.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.44.037.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 12.500.000,00 | |
| 103.40107.44.037.5.2.2.20.08 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air | 12.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.44.037.5.2.2.21 | Belanja Jasa Konsultansi | 500.000,00 | |
| 103.40107.44.037.5.2.2.21.02 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.44.038 | Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V | 11.825.000,00 | Lokasi :RW V Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.44.038.5.2.1 | Belanja Pegawai | 225.000,00 | |
| 103.40107.44.038.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 225.000,00 | |
| 103.40107.44.038.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 225.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.44.038.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 11.600.000,00 | |
| 103.40107.44.038.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 150.000,00 | |
| 103.40107.44.038.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 150.000,00 | 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 | 10.950.000,00 | |
| 103.40107.44.038.5.2.2.20.08 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air | 10.950.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.44.038.5.2.2.21 | Belanja Jasa Konsultansi | 400.000,00 | |
| 103.40107.44.038.5.2.2.21.02 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.44.039 | Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI | 22.500.000,00 | Lokasi :RW VI Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 103.40107.44.039.5.2.1 | Belanja Pegawai | 450.000,00 | |
| 103.40107.44.039.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 450.000,00 | |
| 103.40107.44.039.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 450.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.44.039.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 22.050.000,00 | |
| 103.40107.44.039.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 150.000,00 | |
| 103.40107.44.039.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.44.039.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 100.000,00 | |
| 103.40107.44.039.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.44.039.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 21.000.000,00 | |
| 103.40107.44.039.5.2.2.20.08 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air | 21.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.44.039.5.2.2.21 | Belanja Jasa Konsultansi | 800.000,00 | |
| 103.40107.44.039.5.2.2.21.02 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.44.040 | Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII | 26.750.000,00 | Lokasi :RW VII Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.44.040.5.2.1 | Belanja Pegawai | 500.000,00 | |
| 103.40107.44.040.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 500.000,00 | |
| 103.40107.44.040.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.44.040.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 26.250.000,00 | |
| 103.40107.44.040.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 150.000,00 | |
| 103.40107.44.040.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 150.000,00 | 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 | 25.000.000,00 | |
| 103.40107.44.040.5.2.2.20.08 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air | 25.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.44.040.5.2.2.21 | Belanja Jasa Konsultansi | 1.000.000,00 | |
| 103.40107.44.040.5.2.2.21.02 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.44.041 | Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII | 23.550.000,00 | Lokasi :RW VIII Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.44.041.5.2.1 | Belanja Pegawai | 450.000,00 | |
| 103.40107.44.041.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 450.000,00 | |
| 103.40107.44.041.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 450.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.44.041.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 23.100.000,00 | |
| 103.40107.44.041.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 150.000,00 | |
| 103.40107.44.041.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.44.041.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 100.000,00 | |
| 103.40107.44.041.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.44.041.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 22.050.000,00 | |
| 103.40107.44.041.5.2.2.20.08 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air | 22.050.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.44.041.5.2.2.21 | Belanja Jasa Konsultansi | 800.000,00 | |
| 103.40107.44.041.5.2.2.21.02 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.44.042 | Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX | 22.500.000,00 | Lokasi :RW IX Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.44.042.5.2.1 | Belanja Pegawai | 450.000,00 | |
| 103.40107.44.042.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 450.000,00 | |
| 103.40107.44.042.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 450.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.44.042.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 22.050.000,00 | |
| 103.40107.44.042.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 150.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 103.40107.44.042.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 150.000,00 | 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 | 21.000.000,00 | |
| 103.40107.44.042.5.2.2.20.08 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air | 21.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.44.042.5.2.2.21 | Belanja Jasa Konsultansi | 800.000,00 | |
| 103.40107.44.042.5.2.2.21.02 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.44.045 | Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan | 35.000.000,00 | Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.44.045.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 35.000.000,00 | |
| 103.40107.44.045.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 26.900.000,00 | |
| 103.40107.44.045.5.2.2.02.01 | Belanja Bahan Baku Bangunan | 26.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 103.40107.44.045.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 8.100.000,00 | |
| 103.40107.44.045.5.2.2.20.08 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air | 8.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | (13.222.473.000,00) | |



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PENJABARAN RANCANGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

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 | 7.115.994.000,00 | |
| 402.40201.00.000.5.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 3.670.317.000,00 | |
| 402.40201.00.000.5.1.1 | Belanja Pegawai | 3.670.317.000,00 | |
| 402.40201.00.000.5.1.1.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan | 2.787.117.000,00 | |
| 402.40201.00.000.5.1.1.01.01 | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi | 2.024.881.180,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 178.023.199,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 122.582.250,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 225.599.500,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 16.555.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 95.913.048,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 37.857.114,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 179.779,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 66.087.139,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | 4.859.645,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 402.40201.00.000.5.1.1.01.26 | Iuran JKM | 14.579.146,00 | 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 | 883.200.000,00 | |
| 402.40201.00.000.5.1.1.02.06 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya | 883.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.00.000.5.2 | BELANJA LANGSUNG | 3.445.677.000,00 | |
| 402.40201.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 399.042.000,00 | |
| 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 | 52.000.000,00 | Lokasi :Inspektorat Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.01.002.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 52.000.000,00 | |
| 402.40201.01.002.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 52.000.000,00 | |
| 402.40201.01.002.5.2.2.03.01 | Belanja Telepon | 3.504.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.01.002.5.2.2.03.02 | Belanja Air | 12.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.01.002.5.2.2.03.03 | Belanja Listrik | 27.496.000,00 | 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 | 65.099.000,00 | 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 | 5.699.000,00 | |
| 402.40201.01.007.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.199.000,00 | |
| 402.40201.01.007.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.380.000,00 | 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 | 1.500.000,00 | |
| 402.40201.01.007.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.01.008 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 46.276.000,00 | Lokasi :Inspektorat Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.01.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 46.276.000,00 | |
| 402.40201.01.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.856.000,00 | |
| 402.40201.01.008.5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | 3.856.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.01.008.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 42.420.000,00 | |
| 402.40201.01.008.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 42.420.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.01.010 | Penyediaan alat tulis kantor | 11.513.000,00 | Lokasi :Inspektorat Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.01.010.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 11.513.000,00 | |
| 402.40201.01.010.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 11.513.000,00 | |
| 402.40201.01.010.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 11.513.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 402.40201.01.011 | Penyediaan barang cetakan dan pengandaan | 6.550.000,00 | Lokasi :Inspektorat Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.01.011.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.550.000,00 | |
| 402.40201.01.011.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Pengandaan | 6.550.000,00 | |
| 402.40201.01.011.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.01.011.5.2.2.06.02 | Belanja Pengandaan | 6.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.01.012 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 1.467.000,00 | Lokasi :Inspektorat Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.01.012.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.467.000,00 | |
| 402.40201.01.012.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.467.000,00 | |
| 402.40201.01.012.5.2.2.01.03 | Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) | 1.467.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.01.015 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 5.400.000,00 | Lokasi :Inspektorat Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.01.015.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.400.000,00 | |
| 402.40201.01.015.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 5.400.000,00 | |
| 402.40201.01.015.5.2.2.03.05 | Belanja Surat Kabar/Majalah | 5.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.01.016 | Penyediaan bahan logistik kantor | 984.000,00 | Lokasi :Inspektorat Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.01.016.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 984.000,00 | |
| 402.40201.01.016.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 984.000,00 | |
| 402.40201.01.016.5.2.2.01.08 | Belanja Pengisian Tabung Gas | 984.000,00 | 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 | 133.369.000,00 | Lokasi :Inspektorat Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.01.018.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 133.369.000,00 | |
| 402.40201.01.018.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 133.369.000,00 | |
| 402.40201.01.018.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 133.369.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.01.019 | Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap | 21.210.000,00 | Lokasi :inspektorat Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.01.019.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 21.210.000,00 | |
| 402.40201.01.019.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 21.210.000,00 | |
| 402.40201.01.019.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 21.210.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.02 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 286.747.000,00 | |
| 402.40201.02.003 | Pembangunan gedung kantor | 55.658.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.02.003.5.2.3 | Belanja Modal | 55.658.000,00 | |
| 402.40201.02.003.5.2.3.49 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja | 55.658.000,00 | |
| 402.40201.02.003.5.2.3.49.01 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor | 55.658.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.02.020 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 1.895.000,00 | Lokasi :Inspektorat Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.02.020.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.895.000,00 | |
| 402.40201.02.020.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 1.895.000,00 | |
| 402.40201.02.020.5.2.2.02.01 | Belanja Bahan Baku Bangunan | 1.895.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.02.022 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 210.000.000,00 | Lokasi :Inspektorat Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 402.40201.02.022.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 210.000.000,00 | |
| 402.40201.02.022.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 210.000.000,00 | |
| 402.40201.02.022.5.2.2.05.01 | Belanja Jasa Service | 17.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.02.022.5.2.2.05.02 | Belanja Penggantian Suku Cadang | 27.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.02.022.5.2.2.05.03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 165.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.02.024 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | 3.500.000,00 | Lokasi :inspektorat Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.02.024.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.500.000,00 | |
| 402.40201.02.024.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 3.500.000,00 | |
| 402.40201.02.024.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 3.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.02.026 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 12.694.000,00 | Lokasi :Inspektorat Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.02.026.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 12.694.000,00 | |
| 402.40201.02.026.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 12.694.000,00 | |
| 402.40201.02.026.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 12.694.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 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 | 35.924.000,00 | |
| 402.40201.06.001 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD | 10.653.000,00 | Lokasi :Inspektorat Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.06.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 7.800.000,00 | |
| 402.40201.06.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 7.800.000,00 | |
| 402.40201.06.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 7.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.06.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.853.000,00 | |
| 402.40201.06.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.193.000,00 | |
| 402.40201.06.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.193.000,00 | 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 | 660.000,00 | |
| 402.40201.06.001.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 660.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.06.003 | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | 3.387.000,00 | Lokasi :Inspektorat Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.06.003.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.950.000,00 | |
| 402.40201.06.003.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.950.000,00 | |
| 402.40201.06.003.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.950.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.06.003.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.437.000,00 | |
| 402.40201.06.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 857.000,00 | |
| 402.40201.06.003.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 857.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.06.003.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 250.000,00 | |
| 402.40201.06.003.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.06.003.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 330.000,00 | |
| 402.40201.06.003.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 330.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.06.004 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | 3.466.000,00 | Lokasi :Inspektorat Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.06.004.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.950.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 402.40201.06.004.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.950.000,00 | |
| 402.40201.06.004.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.950.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.06.004.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.516.000,00 | |
| 402.40201.06.004.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.016.000,00 | |
| 402.40201.06.004.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.016.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.06.004.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 500.000,00 | |
| 402.40201.06.004.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.06.006 | Penyusunan Rencana Kerja OPD | 4.551.000,00 | Lokasi :Inspektorat Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.06.006.5.2.1 | Belanja Pegawai | 3.900.000,00 | |
| 402.40201.06.006.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 3.900.000,00 | |
| 402.40201.06.006.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 3.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.06.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 651.000,00 | |
| 402.40201.06.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 401.000,00 | |
| 402.40201.06.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 401.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.06.006.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 250.000,00 | |
| 402.40201.06.006.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.06.008 | Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD | 10.475.000,00 | Lokasi :Inspektorat Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.06.008.5.2.1 | Belanja Pegawai | 3.900.000,00 | |
| 402.40201.06.008.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 3.900.000,00 | |
| 402.40201.06.008.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 3.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.06.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.575.000,00 | |
| 402.40201.06.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.409.000,00 | |
| 402.40201.06.008.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.409.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.06.008.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.516.000,00 | |
| 402.40201.06.008.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.06.008.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 1.266.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.06.008.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.650.000,00 | |
| 402.40201.06.008.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.650.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.06.027 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD | 3.392.000,00 | Lokasi :Inspektorat Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.06.027.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.950.000,00 | |
| 402.40201.06.027.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.950.000,00 | |
| 402.40201.06.027.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.950.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.06.027.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.442.000,00 | |
| 402.40201.06.027.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 724.000,00 | |
| 402.40201.06.027.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 724.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.06.027.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 388.000,00 | |
| 402.40201.06.027.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.06.027.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 138.000,00 | 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 |
| 402.40201.15 | Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH | 2.054.304.000,00 | |
| 402.40201.15.001 | Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala | 384.490.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 282.285.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 402.40201.15.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 282.285.000,00 | |
| 402.40201.15.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 282.285.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 102.205.000,00 | |
| 402.40201.15.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 18.930.000,00 | |
| 402.40201.15.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 18.930.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 12.625.000,00 | |
| 402.40201.15.001.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 9.450.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 3.175.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.001.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 56.250.000,00 | |
| 402.40201.15.001.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 56.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.001.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 8.400.000,00 | |
| 402.40201.15.001.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 8.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.001.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 6.000.000,00 | |
| 402.40201.15.001.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.002 | Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah | 144.795.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.002.5.2.1 | Belanja Pegawai | 112.000.000,00 | |
| 402.40201.15.002.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 112.000.000,00 | |
| 402.40201.15.002.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 112.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.002.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 32.795.000,00 | |
| 402.40201.15.002.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.995.000,00 | |
| 402.40201.15.002.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 4.995.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.002.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 3.160.000,00 | |
| 402.40201.15.002.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 1.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.002.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 30.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.002.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 1.380.000,00 | 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 |
| 402.40201.15.002.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 13.650.000,00 | |
| 402.40201.15.002.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 13.650.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.002.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 10.000.000,00 | |
| 402.40201.15.002.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 10.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.006 | Tindak lanjut hasil temuan pengawasan | 215.998.000,00 | Lokasi :Inspektorat Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.006.5.2.1 | Belanja Pegawai | 200.000.000,00 | |
| 402.40201.15.006.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 200.000.000,00 | |
| 402.40201.15.006.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 200.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 15.998.000,00 | |
| 402.40201.15.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 7.200.000,00 | |
| 402.40201.15.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 7.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.006.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 8.798.000,00 | |
| 402.40201.15.006.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 5.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.006.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 3.798.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.008 | Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan | 81.479.000,00 | Lokasi :Inspektorat Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.008.5.2.1 | Belanja Pegawai | 7.250.000,00 | |
| 402.40201.15.008.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 7.250.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 402.40201.15.008.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 7.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 74.229.000,00 | |
| 402.40201.15.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.269.000,00 | |
| 402.40201.15.008.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.269.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.008.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 5.500.000,00 | |
| 402.40201.15.008.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 5.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.008.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 20.250.000,00 | |
| 402.40201.15.008.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.008.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.008.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.008.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 11.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.008.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 2.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.008.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 9.250.000,00 | |
| 402.40201.15.008.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 2.450.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.008.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 3.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.008.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 3.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.008.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 4.550.000,00 | |
| 402.40201.15.008.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 3.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.008.5.2.2.10.07 | Belanja Sewa Panggung/ Karpel/ Tikar | 800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.008.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 14.740.000,00 | |
| 402.40201.15.008.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 14.740.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.008.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 14.070.000,00 | |
| 402.40201.15.008.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 14.070.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.008.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 3.600.000,00 | |
| 402.40201.15.008.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 3.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.010 | Review Laporan Keuangan | 63.659.000,00 | Lokasi :Inspektorat Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.010.5.2.1 | Belanja Pegawai | 51.900.000,00 | |
| 402.40201.15.010.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 51.900.000,00 | |
| 402.40201.15.010.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 51.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.010.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 11.759.000,00 | |
| 402.40201.15.010.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.544.000,00 | |
| 402.40201.15.010.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.544.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.010.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.965.000,00 | |
| 402.40201.15.010.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.210.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.010.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 1.755.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.010.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 2.750.000,00 | |
| 402.40201.15.010.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.010.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 3.000.000,00 | |
| 402.40201.15.010.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.010.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.500.000,00 | |
| 402.40201.15.010.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.023 | Monitoring, Evaluasi dan Pemantauan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 57.000.000,00 | Lokasi :Inspektorat Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.023.5.2.1 | Belanja Pegawai | 29.400.000,00 | |
| 402.40201.15.023.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 29.400.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 402.40201.15.023.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 29.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.023.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 27.600.000,00 | |
| 402.40201.15.023.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.294.000,00 | |
| 402.40201.15.023.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.294.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.023.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 6.136.000,00 | |
| 402.40201.15.023.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 5.136.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.023.5.2.2.03.29 | Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.023.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.650.000,00 | |
| 402.40201.15.023.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 2.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.023.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 250.000,00 | 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 | 15.540.000,00 | |
| 402.40201.15.023.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 15.540.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.024 | Pemantauan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LKHASN) | 22.059.000,00 | Lokasi : Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.024.5.2.1 | Belanja Pegawai | 14.500.000,00 | |
| 402.40201.15.024.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 14.500.000,00 | |
| 402.40201.15.024.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 14.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.024.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 7.559.000,00 | |
| 402.40201.15.024.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 404.000,00 | |
| 402.40201.15.024.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 404.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.024.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 105.000,00 | |
| 402.40201.15.024.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 105.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.024.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.300.000,00 | |
| 402.40201.15.024.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.300.000,00 | 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 :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 | 1.468.000,00 | |
| 402.40201.15.025.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.468.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.025.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 3.880.000,00 | |
| 402.40201.15.025.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 3.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.025.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 130.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.025.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 7.872.000,00 | |
| 402.40201.15.025.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 7.872.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.033 | Review Dokumen Perencanaan dan Penganggaran | 90.953.000,00 | Lokasi : Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.033.5.2.1 | Belanja Pegawai | 61.350.000,00 | |
| 402.40201.15.033.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 61.350.000,00 | |
| 402.40201.15.033.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 61.350.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.033.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 29.603.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 402.40201.15.033.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.425.000,00 | |
| 402.40201.15.033.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.425.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.033.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 3.608.000,00 | |
| 402.40201.15.033.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.340.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.033.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 2.268.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.033.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 12.870.000,00 | |
| 402.40201.15.033.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 12.870.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.033.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 7.200.000,00 | |
| 402.40201.15.033.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 7.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.033.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 4.500.000,00 | |
| 402.40201.15.033.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 4.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.034 | Review Pengadaan Barang/Jasa dan Penyerapan Anggaran | 46.000.000,00 | Lokasi : Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.034.5.2.1 | Belanja Pegawai | 38.200.000,00 | |
| 402.40201.15.034.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 38.200.000,00 | |
| 402.40201.15.034.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 38.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.034.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 7.800.000,00 | |
| 402.40201.15.034.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.910.000,00 | |
| 402.40201.15.034.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.910.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.034.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.910.000,00 | |
| 402.40201.15.034.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.772.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.034.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 138.000,00 | 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 | 182.498.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.035.5.2.1 | Belanja Pegawai | 109.200.000,00 | |
| 402.40201.15.035.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 109.200.000,00 | |
| 402.40201.15.035.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 109.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.035.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 73.298.000,00 | |
| 402.40201.15.035.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.210.000,00 | |
| 402.40201.15.035.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.210.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.035.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 6.045.000,00 | |
| 402.40201.15.035.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.035.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 5.145.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.035.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 7.363.000,00 | |
| 402.40201.15.035.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.035.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.363.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.035.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 26.880.000,00 | |
| 402.40201.15.035.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 26.880.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.035.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 25.800.000,00 | |
| 402.40201.15.035.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 25.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.035.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 6.000.000,00 | |
| 402.40201.15.035.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.037 | Evaluasi LKjIP | 45.794.000,00 | Lokasi :Inspektorat Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.037.5.2.1 | Belanja Pegawai | 38.925.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 402.40201.15.037.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 38.925.000,00 | |
| 402.40201.15.037.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 38.925.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.037.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.869.000,00 | |
| 402.40201.15.037.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 801.000,00 | |
| 402.40201.15.037.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 801.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.037.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.448.000,00 | |
| 402.40201.15.037.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 873.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.037.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 1.575.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.037.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 2.420.000,00 | |
| 402.40201.15.037.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.420.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.037.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 1.200.000,00 | |
| 402.40201.15.037.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 1.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.040 | Pelaporan / penyusunan ikhtisar laporan hasil pengawasan | 30.000.000,00 | Lokasi :Inspektorat Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.040.5.2.1 | Belanja Pegawai | 10.300.000,00 | |
| 402.40201.15.040.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 10.300.000,00 | |
| 402.40201.15.040.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 10.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.040.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 19.700.000,00 | |
| 402.40201.15.040.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.920.000,00 | |
| 402.40201.15.040.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.920.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.040.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.000.000,00 | |
| 402.40201.15.040.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.040.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 990.000,00 | |
| 402.40201.15.040.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 990.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.040.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 15.790.000,00 | |
| 402.40201.15.040.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 15.790.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.043 | Fasilitasi Kerjasama APIP - APH | 177.494.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.043.5.2.1 | Belanja Pegawai | 143.800.000,00 | |
| 402.40201.15.043.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 143.800.000,00 | |
| 402.40201.15.043.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 143.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.043.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 33.694.000,00 | |
| 402.40201.15.043.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.204.000,00 | |
| 402.40201.15.043.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 4.204.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.043.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 750.000,00 | |
| 402.40201.15.043.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.043.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 2.640.000,00 | |
| 402.40201.15.043.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.640.000,00 | 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 |
| 402.40201.15.046 | Survei Penilaian Integritas (SPI) | 115.790.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.046.5.2.1 | Belanja Pegawai | 42.850.000,00 | |
| 402.40201.15.046.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 42.850.000,00 | |
| 402.40201.15.046.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 42.850.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.046.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 72.940.000,00 | |
| 402.40201.15.046.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.695.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 402.40201.15.046.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.695.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.046.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.750.000,00 | |
| 402.40201.15.046.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 1.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.046.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.240.000,00 | |
| 402.40201.15.046.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 240.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.046.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.046.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 10.085.000,00 | |
| 402.40201.15.046.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 10.085.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.046.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 47.170.000,00 | |
| 402.40201.15.046.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 47.170.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.046.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 9.000.000,00 | |
| 402.40201.15.046.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 9.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.047 | Review Dana Alokasi Khusus | 87.243.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.047.5.2.1 | Belanja Pegawai | 77.250.000,00 | |
| 402.40201.15.047.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 77.250.000,00 | |
| 402.40201.15.047.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 77.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.047.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 9.993.000,00 | |
| 402.40201.15.047.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.214.000,00 | |
| 402.40201.15.047.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.214.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.047.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 3.029.000,00 | |
| 402.40201.15.047.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.339.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.047.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 1.690.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.047.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 2.750.000,00 | |
| 402.40201.15.047.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.047.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 3.000.000,00 | |
| 402.40201.15.047.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.048 | Pelaksanaan Pengawasan Probitiy Audit | 155.432.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.048.5.2.1 | Belanja Pegawai | 81.600.000,00 | |
| 402.40201.15.048.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 81.600.000,00 | |
| 402.40201.15.048.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 81.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.048.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 73.832.000,00 | |
| 402.40201.15.048.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 5.092.000,00 | |
| 402.40201.15.048.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 5.092.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.048.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 3.324.000,00 | |
| 402.40201.15.048.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 168.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.048.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.048.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 156.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.048.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 8.316.000,00 | |
| 402.40201.15.048.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 8.316.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.048.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 21.100.000,00 | |
| 402.40201.15.048.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 21.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.15.048.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 36.000.000,00 | |
| 402.40201.15.048.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 36.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.16 | Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparaturngawasan | 359.459.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 402.40201.16.003 | Pengelolaan angka kredit pejabat fungsional auditor | 31.662.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.16.003.5.2.1 | Belanja Pegawai | 10.800.000,00 | |
| 402.40201.16.003.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 10.800.000,00 | |
| 402.40201.16.003.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 10.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.16.003.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 20.862.000,00 | |
| 402.40201.16.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.232.000,00 | |
| 402.40201.16.003.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.232.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.16.003.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 138.000,00 | |
| 402.40201.16.003.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 138.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.16.003.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 792.000,00 | |
| 402.40201.16.003.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 792.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.16.003.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 18.700.000,00 | |
| 402.40201.16.003.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 18.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.16.006 | Peningkatan Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) | 269.537.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.16.006.5.2.1 | Belanja Pegawai | 26.000.000,00 | |
| 402.40201.16.006.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 26.000.000,00 | |
| 402.40201.16.006.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 26.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.16.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 243.537.000,00 | |
| 402.40201.16.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.058.000,00 | |
| 402.40201.16.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 4.058.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.16.006.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 19.400.000,00 | |
| 402.40201.16.006.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.16.006.5.2.2.03.25 | Belanja Transportasi dan Akomodasi | 19.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.16.006.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.225.000,00 | |
| 402.40201.16.006.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.060.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.16.006.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 165.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.16.006.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 61.280.000,00 | |
| 402.40201.16.006.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 61.280.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.16.006.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 111.574.000,00 | |
| 402.40201.16.006.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 111.574.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.16.006.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 46.000.000,00 | |
| 402.40201.16.006.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 46.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.16.008 | Pelaksanaan Quality Assurance Pengawasan | 58.260.000,00 | 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 | 10.260.000,00 | |
| 402.40201.16.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.250.000,00 | |
| 402.40201.16.008.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.16.008.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.250.000,00 | |
| 402.40201.16.008.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.16.008.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.960.000,00 | |
| 402.40201.16.008.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.960.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.16.008.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 3.800.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 402.40201.16.008.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 3.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.17 | Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan | 100.376.000,00 | |
| 402.40201.17.002 | Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan | 19.880.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.17.002.5.2.1 | Belanja Pegawai | 14.650.000,00 | |
| 402.40201.17.002.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 14.650.000,00 | |
| 402.40201.17.002.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 14.650.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.17.002.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.230.000,00 | |
| 402.40201.17.002.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.420.000,00 | |
| 402.40201.17.002.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.420.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.17.002.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 750.000,00 | |
| 402.40201.17.002.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 750.000,00 | 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 | 2.400.000,00 | |
| 402.40201.17.002.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 2.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.17.010 | Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 41.009.000,00 | Lokasi :Inspektorat Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.17.010.5.2.1 | Belanja Pegawai | 27.400.000,00 | |
| 402.40201.17.010.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 27.400.000,00 | |
| 402.40201.17.010.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 27.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.17.010.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 13.609.000,00 | |
| 402.40201.17.010.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.171.000,00 | |
| 402.40201.17.010.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.171.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.17.010.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 888.000,00 | |
| 402.40201.17.010.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.17.010.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 138.000,00 | 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 | 4.610.000,00 | |
| 402.40201.17.010.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 4.610.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.17.010.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.000.000,00 | |
| 402.40201.17.010.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.17.011 | Pemantauan dan Evaluasi Gratifikasi | 39.487.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.17.011.5.2.1 | Belanja Pegawai | 25.400.000,00 | |
| 402.40201.17.011.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 25.400.000,00 | |
| 402.40201.17.011.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 25.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.17.011.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 14.087.000,00 | |
| 402.40201.17.011.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.987.000,00 | |
| 402.40201.17.011.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.987.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.17.011.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.750.000,00 | |
| 402.40201.17.011.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.750.000,00 | 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 |
| 402.40201.17.011.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 7.700.000,00 | |
| 402.40201.17.011.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 7.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 402.40201.18 | Program Sinergitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal | 209.825.000,00 | |
| 402.40201.18.001 | Inventarisasi Temuan Pengawasan | 51.805.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.18.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 9.550.000,00 | |
| 402.40201.18.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 9.550.000,00 | |
| 402.40201.18.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 9.550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.18.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 42.255.000,00 | |
| 402.40201.18.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.535.000,00 | |
| 402.40201.18.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.535.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.18.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.500.000,00 | |
| 402.40201.18.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.18.001.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 38.220.000,00 | |
| 402.40201.18.001.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 38.220.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.18.002 | Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif | 111.158.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.18.002.5.2.1 | Belanja Pegawai | 58.400.000,00 | |
| 402.40201.18.002.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 58.400.000,00 | |
| 402.40201.18.002.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 58.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.18.002.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 52.758.000,00 | |
| 402.40201.18.002.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 6.008.000,00 | |
| 402.40201.18.002.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 6.008.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.18.002.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 600.000,00 | |
| 402.40201.18.002.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.18.002.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 12.500.000,00 | |
| 402.40201.18.002.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 12.500.000,00 | 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 | 1.250.000,00 | |
| 402.40201.18.002.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.18.003 | Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah | 46.862.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.18.003.5.2.1 | Belanja Pegawai | 27.200.000,00 | |
| 402.40201.18.003.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 27.200.000,00 | |
| 402.40201.18.003.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 27.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.18.003.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 19.662.000,00 | |
| 402.40201.18.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.118.000,00 | |
| 402.40201.18.003.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.118.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.18.003.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 200.000,00 | |
| 402.40201.18.003.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.18.003.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 424.000,00 | |
| 402.40201.18.003.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 313.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.18.003.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 111.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.18.003.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 7.920.000,00 | |
| 402.40201.18.003.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 7.920.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 402.40201.18.003.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 4.500.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 402.40201.18.003.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 4.500.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 402.40201.18.003.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 4.500.000,00 | |
| 402.40201.18.003.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 4.500.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | (7.115.994.000,00) | |



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PENJABARAN RANCANGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

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 | 7.720.134.000,00 | |
| 403.40301.00.000.5.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 3.565.834.000,00 | |
| 403.40301.00.000.5.1.1 | Belanja Pegawai | 3.565.834.000,00 | |
| 403.40301.00.000.5.1.1.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan | 2.559.034.000,00 | |
| 403.40301.00.000.5.1.1.01.01 | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi | 1.877.920.940,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 196.315.902,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 174.956.250,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 54.556.250,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 41.688.500,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 116.621.547,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 16.545.024,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 174.409,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 62.227.130,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | 4.507.008,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 403.40301.00.000.5.1.1.01.26 | Iuran JKM | 13.521.040,00 | 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 | 1.006.800.000,00 | |
| 403.40301.00.000.5.1.1.02.06 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya | 1.006.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.00.000.5.2 | BELANJA LANGSUNG | 4.154.300.000,00 | |
| 403.40301.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 798.898.000,00 | |
| 403.40301.01.001 | Penyediaan jasa surat menyurat | 677.000,00 | Lokasi :Bappeda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.01.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 677.000,00 | |
| 403.40301.01.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 477.000,00 | |
| 403.40301.01.001.5.2.2.01.04 | Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya | 477.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.01.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 200.000,00 | |
| 403.40301.01.001.5.2.2.03.07 | Belanja Paket/Pengiriman | 200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.01.002 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 91.200.000,00 | Lokasi :Bappeda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.01.002.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 91.200.000,00 | |
| 403.40301.01.002.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 91.200.000,00 | |
| 403.40301.01.002.5.2.2.03.01 | Belanja Telepon | 7.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.01.002.5.2.2.03.03 | Belanja Listrik | 84.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.01.006 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 9.350.000,00 | Lokasi :Bappeda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.01.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 9.350.000,00 | |
| 403.40301.01.006.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 9.350.000,00 | |
| 403.40301.01.006.5.2.2.05.05 | Belanja Pajak Kendaraan Bermotor | 8.350.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.01.006.5.2.2.05.06 | Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.01.007 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 159.945.000,00 | Lokasi :Bappeda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.01.007.5.2.1 | Belanja Pegawai | 137.750.000,00 | |
| 403.40301.01.007.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 99.000.000,00 | |
| 403.40301.01.007.5.2.1.01.03 | Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah | 99.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.01.007.5.2.1.03 | Uang Lembur | 38.750.000,00 | |
| 403.40301.01.007.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 38.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.01.007.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 22.195.000,00 | |
| 403.40301.01.007.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 12.000.000,00 | |
| 403.40301.01.007.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 8.700.000,00 | 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 | 10.195.000,00 | |
| 403.40301.01.007.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.01.007.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 8.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.01.007.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 495.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.01.008 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 75.000.000,00 | Lokasi :Bappeda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.01.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 75.000.000,00 | |
| 403.40301.01.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 8.972.000,00 | |
| 403.40301.01.008.5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | 8.972.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.01.008.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 66.028.000,00 | |
| 403.40301.01.008.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 66.028.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 403.40301.01.010 | Penyediaan alat tulis kantor | 17.502.000,00 | Lokasi :Bappeda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.01.010.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 17.502.000,00 | |
| 403.40301.01.010.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 17.502.000,00 | |
| 403.40301.01.010.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 17.502.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.01.011 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 16.232.000,00 | Lokasi :Bappeda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.01.011.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 16.232.000,00 | |
| 403.40301.01.011.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 16.232.000,00 | |
| 403.40301.01.011.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 8.380.000,00 | 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 | 352.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.01.012 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 5.500.000,00 | Lokasi :Bappeda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.01.012.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.500.000,00 | |
| 403.40301.01.012.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 5.500.000,00 | |
| 403.40301.01.012.5.2.2.01.03 | Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) | 5.500.000,00 | 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 | 13.998.000,00 | Lokasi :Bappeda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.01.016.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 13.998.000,00 | |
| 403.40301.01.016.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 13.998.000,00 | |
| 403.40301.01.016.5.2.2.01.06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 11.046.000,00 | 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 | 33.000.000,00 | Lokasi :Bappeda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.01.017.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 33.000.000,00 | |
| 403.40301.01.017.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 33.000.000,00 | |
| 403.40301.01.017.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 12.050.000,00 | 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 | 4.950.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.01.018 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 251.960.000,00 | Lokasi :Bappeda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.01.018.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 251.960.000,00 | |
| 403.40301.01.018.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 251.960.000,00 | |
| 403.40301.01.018.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 251.960.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.01.019 | Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap | 117.454.000,00 | Lokasi :Bappeda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.01.019.5.2.1 | Belanja Pegawai | 31.500.000,00 | |
| 403.40301.01.019.5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 31.500.000,00 | |
| 403.40301.01.019.5.2.1.02.01 | Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap | 31.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.01.019.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 85.954.000,00 | |
| 403.40301.01.019.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 84.838.000,00 | |
| 403.40301.01.019.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 42.419.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.01.019.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 42.419.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 403.40301.01.019.5.2.2.04 | Belanja Premi Asuransi | 1.116.000,00 | |
| 403.40301.01.019.5.2.2.04.01 | Belanja Premi Asuransi Kesehatan | 945.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.01.019.5.2.2.04.05 | Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan | 171.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.02 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 339.029.000,00 | |
| 403.40301.02.020 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 35.619.000,00 | Lokasi :Bappeda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.02.020.5.2.1 | Belanja Pegawai | 360.000,00 | |
| 403.40301.02.020.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 360.000,00 | |
| 403.40301.02.020.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 360.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.02.020.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 35.259.000,00 | |
| 403.40301.02.020.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 159.000,00 | |
| 403.40301.02.020.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 159.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.02.020.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 6.000.000,00 | |
| 403.40301.02.020.5.2.2.02.01 | Belanja Bahan Baku Bangunan | 6.000.000,00 | 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 | 28.900.000,00 | |
| 403.40301.02.020.5.2.2.20.05 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 2.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.02.020.5.2.2.20.07 | Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman | 20.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.02.020.5.2.2.20.10 | Belanja Pemeliharaan Jaringan | 6.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.02.022 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 236.900.000,00 | Lokasi :Bappeda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.02.022.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 236.900.000,00 | |
| 403.40301.02.022.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 236.900.000,00 | |
| 403.40301.02.022.5.2.2.05.01 | Belanja Jasa Service | 34.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.02.022.5.2.2.05.02 | Belanja Penggantian Suku Cadang | 44.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.02.022.5.2.2.05.03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 158.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.02.024 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | 23.800.000,00 | Lokasi :Bappeda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.02.024.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 23.800.000,00 | |
| 403.40301.02.024.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 23.800.000,00 | |
| 403.40301.02.024.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 23.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.02.026 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 37.410.000,00 | Lokasi :Bappeda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.02.026.5.2.1 | Belanja Pegawai | 450.000,00 | |
| 403.40301.02.026.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 450.000,00 | |
| 403.40301.02.026.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 450.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.02.026.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 36.960.000,00 | |
| 403.40301.02.026.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 36.960.000,00 | |
| 403.40301.02.026.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 19.460.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.02.026.5.2.2.20.06 | Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | 17.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.02.027 | Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur | 5.300.000,00 | Lokasi :Bappeda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.02.027.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.300.000,00 | |
| 403.40301.02.027.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 5.300.000,00 | |
| 403.40301.02.027.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 5.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.06 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 66.917.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 403.40301.06.001 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD | 15.580.000,00 | Lokasi :Bappeda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.06.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 10.200.000,00 | |
| 403.40301.06.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 10.200.000,00 | |
| 403.40301.06.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 10.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.06.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.380.000,00 | |
| 403.40301.06.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.200.000,00 | |
| 403.40301.06.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.06.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.200.000,00 | |
| 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 | 1.600.000,00 | 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 | 7.580.000,00 | Lokasi :Bappeda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.06.003.5.2.1 | Belanja Pegawai | 6.400.000,00 | |
| 403.40301.06.003.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 4.800.000,00 | |
| 403.40301.06.003.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 4.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.06.003.5.2.1.03 | Uang Lembur | 1.600.000,00 | |
| 403.40301.06.003.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 1.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.06.003.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.180.000,00 | |
| 403.40301.06.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 500.000,00 | |
| 403.40301.06.003.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.06.003.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 680.000,00 | |
| 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 | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.06.003.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 120.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.06.004 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | 7.650.000,00 | Lokasi :Bappeda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.06.004.5.2.1 | Belanja Pegawai | 6.400.000,00 | |
| 403.40301.06.004.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.400.000,00 | |
| 403.40301.06.004.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.400.000,00 | 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 | 1.250.000,00 | |
| 403.40301.06.004.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 500.000,00 | |
| 403.40301.06.004.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.06.004.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 750.000,00 | |
| 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 | 600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.06.004.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.06.006 | Penyusunan Rencana Kerja OPD | 12.928.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.06.006.5.2.1 | Belanja Pegawai | 9.500.000,00 | |
| 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 |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 403.40301.06.006.5.2.1.03 | Uang Lembur | 2.100.000,00 | |
| 403.40301.06.006.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 2.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.06.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.428.000,00 | |
| 403.40301.06.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 800.000,00 | |
| 403.40301.06.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.06.006.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.770.000,00 | |
| 403.40301.06.006.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.06.006.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.06.006.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 270.000,00 | 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 | 17.390.000,00 | Lokasi :Bappeda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.06.008.5.2.1 | Belanja Pegawai | 10.600.000,00 | |
| 403.40301.06.008.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 6.500.000,00 | |
| 403.40301.06.008.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 6.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.06.008.5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 300.000,00 | |
| 403.40301.06.008.5.2.1.02.03 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 300.000,00 | 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 | 6.790.000,00 | |
| 403.40301.06.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.200.000,00 | |
| 403.40301.06.008.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.06.008.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 4.270.000,00 | |
| 403.40301.06.008.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 370.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.06.008.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.06.008.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 1.100.000,00 | 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 | 5.789.000,00 | Lokasi :Bappeda kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.06.027.5.2.1 | Belanja Pegawai | 4.300.000,00 | |
| 403.40301.06.027.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 4.300.000,00 | |
| 403.40301.06.027.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 4.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.06.027.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.489.000,00 | |
| 403.40301.06.027.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 600.000,00 | |
| 403.40301.06.027.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.06.027.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 625.000,00 | |
| 403.40301.06.027.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 50.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.06.027.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.06.027.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 75.000,00 | 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 |
| 218.40301.16 | Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah | 6.918.000,00 | |
| 218.40301.16.002 | Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah | 6.918.000,00 | Lokasi :Bappeda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 218.40301.16.002.5.2.1 | Belanja Pegawai | 3.600.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 3.318.000,00 | |
| 218.40301.16.002.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.663.000,00 | |
| 218.40301.16.002.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.663.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.40301.16.002.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 200.000,00 | |
| 218.40301.16.002.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.40301.16.002.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.455.000,00 | |
| 218.40301.16.002.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 1.455.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.20 | Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah | 43.286.000,00 | |
| 403.40301.20.015 | Workshop perencanaan pembangunan daerah | 10.251.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.20.015.5.2.1 | Belanja Pegawai | 2.000.000,00 | |
| 403.40301.20.015.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.000.000,00 | |
| 403.40301.20.015.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.20.015.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 8.251.000,00 | |
| 403.40301.20.015.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.281.000,00 | |
| 403.40301.20.015.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.281.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.20.015.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.225.000,00 | |
| 403.40301.20.015.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 225.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.20.015.5.2.2.03.25 | Belanja Transportasi dan Akomodasi | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.20.015.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 500.000,00 | |
| 403.40301.20.015.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.20.015.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 2.745.000,00 | |
| 403.40301.20.015.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.745.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.20.015.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 2.500.000,00 | |
| 403.40301.20.015.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.20.016 | Sosialisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 33.035.000,00 | Lokasi :Bappeda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.20.016.5.2.1 | Belanja Pegawai | 10.600.000,00 | |
| 403.40301.20.016.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 10.600.000,00 | |
| 403.40301.20.016.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 10.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.20.016.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 22.435.000,00 | |
| 403.40301.20.016.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.035.000,00 | |
| 403.40301.20.016.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.035.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.20.016.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.200.000,00 | |
| 403.40301.20.016.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 1.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.20.016.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 12.200.000,00 | |
| 403.40301.20.016.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 12.200.000,00 | 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 | 1.953.519.000,00 | |
| 403.40301.21.008 | Penyusunan rancangan RKP | 289.683.000,00 | Lokasi :Bappeda Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.008.5.2.1 | Belanja Pegawai | 193.500.000,00 | |
| 403.40301.21.008.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 179.100.000,00 | |
| 403.40301.21.008.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 177.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 403.40301.21.008.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.008.5.2.1.03 | Uang Lembur | 14.400.000,00 | |
| 403.40301.21.008.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 14.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 96.183.000,00 | |
| 403.40301.21.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.278.000,00 | |
| 403.40301.21.008.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.278.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.008.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 5.625.000,00 | |
| 403.40301.21.008.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 1.875.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.008.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 3.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.008.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 49.960.000,00 | |
| 403.40301.21.008.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 45.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.008.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 4.960.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.008.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 23.320.000,00 | |
| 403.40301.21.008.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 23.320.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.008.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 5.000.000,00 | |
| 403.40301.21.008.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 5.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.008.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 11.000.000,00 | |
| 403.40301.21.008.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 11.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.009 | Penyelenggaraan musrenbang RKPD | 153.015.000,00 | 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 | 124.065.000,00 | |
| 403.40301.21.009.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.823.000,00 | |
| 403.40301.21.009.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.823.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.009.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 20.940.000,00 | |
| 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 | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.009.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 1.500.000,00 | 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 | 4.040.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.009.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 7.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.009.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 31.622.000,00 | |
| 403.40301.21.009.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 8.150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.009.5.2.2.10.03 | Belanja Sewa Proyektor | 16.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.009.5.2.2.10.05 | Belanja Sewa Tenda | 4.272.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.009.5.2.2.10.10 | Belanja sewa peralatan makan & minum | 3.200.000,00 | 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 | 27.100.000,00 | |
| 403.40301.21.009.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 27.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.009.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 4.000.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 403.40301.21.009.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 4.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.010 | Penetapan RKPD | 32.729.000,00 | Lokasi :Bappeda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.010.5.2.1 | Belanja Pegawai | 750.000,00 | |
| 403.40301.21.010.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 750.000,00 | |
| 403.40301.21.010.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.010.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 31.979.000,00 | |
| 403.40301.21.010.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.229.000,00 | |
| 403.40301.21.010.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.229.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.010.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 30.750.000,00 | |
| 403.40301.21.010.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 2.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.010.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 24.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.010.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 4.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.013 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah | 17.000.000,00 | Lokasi :Bappeda Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.013.5.2.1 | Belanja Pegawai | 9.800.000,00 | |
| 403.40301.21.013.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 9.800.000,00 | |
| 403.40301.21.013.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 9.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.013.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 7.200.000,00 | |
| 403.40301.21.013.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.529.000,00 | |
| 403.40301.21.013.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.529.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.013.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 3.087.000,00 | |
| 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 | 2.191.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.013.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 416.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.013.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.584.000,00 | |
| 403.40301.21.013.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.584.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.014 | Forum OPD dan FGD | 112.904.000,00 | Lokasi :Bappeda Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.014.5.2.1 | Belanja Pegawai | 57.400.000,00 | |
| 403.40301.21.014.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 56.400.000,00 | |
| 403.40301.21.014.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 55.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.014.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.014.5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 1.000.000,00 | |
| 403.40301.21.014.5.2.1.02.03 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.014.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 55.504.000,00 | |
| 403.40301.21.014.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.530.000,00 | |
| 403.40301.21.014.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.530.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.014.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 8.000.000,00 | |
| 403.40301.21.014.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.014.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 5.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.014.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 23.894.000,00 | |
| 403.40301.21.014.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 20.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.014.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 3.894.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.014.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 22.080.000,00 | |
| 403.40301.21.014.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 22.080.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 403.40301.21.019 | Publikasi Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah | 57.215.000,00 | Lokasi :Bappeda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.019.5.2.1 | Belanja Pegawai | 9.300.000,00 | |
| 403.40301.21.019.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 9.300.000,00 | |
| 403.40301.21.019.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 8.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.019.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.019.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 47.915.000,00 | |
| 403.40301.21.019.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.705.000,00 | |
| 403.40301.21.019.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.705.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.019.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 20.750.000,00 | |
| 403.40301.21.019.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 20.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.019.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.019.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 17.560.000,00 | |
| 403.40301.21.019.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 17.560.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.019.5.2.2.08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 2.400.000,00 | |
| 403.40301.21.019.5.2.2.08.01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 2.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.019.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 3.025.000,00 | |
| 403.40301.21.019.5.2.2.10.06 | Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional | 3.025.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.019.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 2.475.000,00 | |
| 403.40301.21.019.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.475.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.031 | Pelaksanaan Verifikasi Renja OPD | 110.130.000,00 | Lokasi :Bappeda Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.031.5.2.1 | Belanja Pegawai | 76.200.000,00 | |
| 403.40301.21.031.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 73.900.000,00 | |
| 403.40301.21.031.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 73.150.000,00 | 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 | 33.930.000,00 | |
| 403.40301.21.031.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.655.000,00 | |
| 403.40301.21.031.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.655.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.031.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.800.000,00 | |
| 403.40301.21.031.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 1.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.031.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.500.000,00 | |
| 403.40301.21.031.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.031.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 28.975.000,00 | |
| 403.40301.21.031.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 28.975.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.035 | Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD | 131.225.000,00 | Lokasi :Bappeda Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.035.5.2.1 | Belanja Pegawai | 110.380.000,00 | |
| 403.40301.21.035.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 99.100.000,00 | |
| 403.40301.21.035.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 99.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.035.5.2.1.03 | Uang Lembur | 11.280.000,00 | |
| 403.40301.21.035.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 11.280.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.035.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 20.845.000,00 | |
| 403.40301.21.035.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.635.000,00 | |
| 403.40301.21.035.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.635.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 403.40301.21.035.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 10.250.000,00 | |
| 403.40301.21.035.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 7.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.035.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.035.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.960.000,00 | |
| 403.40301.21.035.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.960.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.035.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 5.000.000,00 | |
| 403.40301.21.035.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 5.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.036 | Penetapan Perubahan RKPD | 28.430.000,00 | Lokasi :Bappeda Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.036.5.2.1 | Belanja Pegawai | 750.000,00 | |
| 403.40301.21.036.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 750.000,00 | |
| 403.40301.21.036.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.036.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 27.680.000,00 | |
| 403.40301.21.036.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.805.000,00 | |
| 403.40301.21.036.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.805.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.036.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 25.875.000,00 | |
| 403.40301.21.036.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 1.875.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.036.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 20.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.036.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 3.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.037 | Pelaksanaan Verifikasi Perubahan Renja OPD | 109.630.000,00 | Lokasi :Bappeda Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.037.5.2.1 | Belanja Pegawai | 75.400.000,00 | |
| 403.40301.21.037.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 73.100.000,00 | |
| 403.40301.21.037.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 72.350.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.037.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 750.000,00 | 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 | 34.230.000,00 | |
| 403.40301.21.037.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 458.000,00 | |
| 403.40301.21.037.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 458.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.037.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.800.000,00 | |
| 403.40301.21.037.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 1.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.037.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.472.000,00 | |
| 403.40301.21.037.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.472.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.037.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 30.500.000,00 | |
| 403.40301.21.037.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 30.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.042 | Pengendalian dan Evaluasi RKPD | 58.000.000,00 | Lokasi :Bappeda Kota Magelang dan Provinsi Jawa Tengah. Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.042.5.2.1 | Belanja Pegawai | 23.000.000,00 | |
| 403.40301.21.042.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 22.400.000,00 | |
| 403.40301.21.042.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 22.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.042.5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 600.000,00 | |
| 403.40301.21.042.5.2.1.02.03 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.042.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 35.000.000,00 | |
| 403.40301.21.042.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.297.000,00 | |
| 403.40301.21.042.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.297.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.042.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.693.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 403.40301.21.042.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.042.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.133.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.042.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 260.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.042.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 27.960.000,00 | |
| 403.40301.21.042.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 27.960.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.042.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 2.050.000,00 | |
| 403.40301.21.042.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 2.050.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.049 | Penyusunan dokumen kajian lingkungan hidup strategis | 122.238.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.049.5.2.1 | Belanja Pegawai | 41.550.000,00 | |
| 403.40301.21.049.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 41.550.000,00 | |
| 403.40301.21.049.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 40.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.049.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 1.050.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.049.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 80.688.000,00 | |
| 403.40301.21.049.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.138.000,00 | |
| 403.40301.21.049.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.138.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.049.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.250.000,00 | |
| 403.40301.21.049.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 1.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.049.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 6.300.000,00 | |
| 403.40301.21.049.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 1.050.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.049.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 3.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.049.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.049.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 6.100.000,00 | |
| 403.40301.21.049.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 6.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.049.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 9.900.000,00 | |
| 403.40301.21.049.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 9.900.000,00 | 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 | 118.000.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.064.5.2.1 | Belanja Pegawai | 68.400.000,00 | |
| 403.40301.21.064.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 68.400.000,00 | |
| 403.40301.21.064.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 67.950.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.064.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 450.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.064.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 49.600.000,00 | |
| 403.40301.21.064.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.576.000,00 | |
| 403.40301.21.064.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.576.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.064.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 17.675.000,00 | |
| 403.40301.21.064.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 17.675.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.064.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 16.067.000,00 | |
| 403.40301.21.064.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 2.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.064.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 8.857.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.064.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 5.110.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.064.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 10.032.000,00 | |
| 403.40301.21.064.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 10.032.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.064.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 3.250.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 403.40301.21.064.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 3.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.066 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Smart City | 94.000.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.066.5.2.1 | Belanja Pegawai | 48.100.000,00 | |
| 403.40301.21.066.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 48.100.000,00 | |
| 403.40301.21.066.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 48.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.066.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 45.900.000,00 | |
| 403.40301.21.066.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.372.000,00 | |
| 403.40301.21.066.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.372.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.066.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 5.148.000,00 | |
| 403.40301.21.066.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 450.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.066.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 3.798.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.066.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 900.000,00 | 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 | 33.100.000,00 | |
| 403.40301.21.066.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 33.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.078 | Penyusunan Rancangan Teknokratis RPJMD Tahun 2021-2026 | 69.003.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.078.5.2.1 | Belanja Pegawai | 40.875.000,00 | |
| 403.40301.21.078.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 38.850.000,00 | |
| 403.40301.21.078.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 38.850.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.078.5.2.1.03 | Uang Lembur | 2.025.000,00 | |
| 403.40301.21.078.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 2.025.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.078.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 28.128.000,00 | |
| 403.40301.21.078.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 865.000,00 | |
| 403.40301.21.078.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 865.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.078.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 6.513.000,00 | |
| 403.40301.21.078.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.078.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 4.263.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.078.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.078.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 12.750.000,00 | |
| 403.40301.21.078.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 12.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.078.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 8.000.000,00 | |
| 403.40301.21.078.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 8.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.079 | Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 450.317.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Banprov & DAU |
| 403.40301.21.079.5.2.1 | Belanja Pegawai | 228.200.000,00 | |
| 403.40301.21.079.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 213.400.000,00 | |
| 403.40301.21.079.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 212.950.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.079.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 450.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.079.5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 14.800.000,00 | |
| 403.40301.21.079.5.2.1.02.03 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 14.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.079.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 197.667.000,00 | |
| 403.40301.21.079.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 10.286.000,00 | |
| 403.40301.21.079.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 10.286.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.079.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 4.320.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 403.40301.21.079.5.2.2.02.05 | Belanja Bahan Kimia dan Pupuk | 3.270.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.079.5.2.2.02.07 | Belanja Bahan Percontohan | 1.050.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.079.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 85.959.000,00 | |
| 403.40301.21.079.5.2.2.03.06 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit | 550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.079.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 63.629.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.079.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.079.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 5.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.079.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.079.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 4.280.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.079.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 11.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.079.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 27.187.000,00 | |
| 403.40301.21.079.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 7.598.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.079.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 15.643.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.079.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 3.946.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.079.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 37.455.000,00 | |
| 403.40301.21.079.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 37.455.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.079.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 27.460.000,00 | |
| 403.40301.21.079.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 27.460.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.079.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 5.000.000,00 | |
| 403.40301.21.079.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 5.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.21.079.5.2.3 | Belanja Modal | 24.450.000,00 | |
| 403.40301.21.079.5.2.3.92 | Belanja Modal Aset Tak Berwujud | 24.450.000,00 | |
| 403.40301.21.079.5.2.3.92.01 | Belanja Modal Aset Tak Berwujud - Software | 24.450.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.22 | Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi | 172.634.000,00 | |
| 403.40301.22.047 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi | 119.000.000,00 | 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 | 110.000.000,00 | |
| 403.40301.22.047.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 7.000.000,00 | |
| 403.40301.22.047.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 7.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.22.047.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 10.450.000,00 | |
| 403.40301.22.047.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.22.047.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 9.800.000,00 | 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 | 26.400.000,00 | |
| 403.40301.22.047.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 26.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.22.047.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 66.150.000,00 | |
| 403.40301.22.047.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 66.150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.22.067 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Magelang Kota Sejuta Bunga | 53.634.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.22.067.5.2.1 | Belanja Pegawai | 38.400.000,00 | |
| 403.40301.22.067.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 34.800.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 403.40301.22.067.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 34.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.22.067.5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 3.600.000,00 | |
| 403.40301.22.067.5.2.1.02.03 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 3.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.22.067.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 15.234.000,00 | |
| 403.40301.22.067.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.731.000,00 | |
| 403.40301.22.067.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.731.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.22.067.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 6.695.000,00 | |
| 403.40301.22.067.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 4.425.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.22.067.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.580.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.22.067.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 690.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.22.067.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 5.808.000,00 | |
| 403.40301.22.067.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 5.808.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.23 | Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya | 361.099.000,00 | |
| 403.40301.23.038 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi | 93.646.000,00 | Lokasi :Bappeda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.23.038.5.2.1 | Belanja Pegawai | 66.200.000,00 | |
| 403.40301.23.038.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 66.200.000,00 | |
| 403.40301.23.038.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 66.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.23.038.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 27.446.000,00 | |
| 403.40301.23.038.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.364.000,00 | |
| 403.40301.23.038.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.364.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.23.038.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 10.982.000,00 | |
| 403.40301.23.038.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 1.050.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.23.038.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 6.782.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.23.038.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 3.150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.23.038.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 6.600.000,00 | |
| 403.40301.23.038.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 6.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.23.038.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 6.500.000,00 | |
| 403.40301.23.038.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 6.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.23.950 | Review dan evaluasi dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah | 115.059.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.23.950.5.2.1 | Belanja Pegawai | 44.000.000,00 | |
| 403.40301.23.950.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 39.200.000,00 | |
| 403.40301.23.950.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 39.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.23.950.5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 4.800.000,00 | |
| 403.40301.23.950.5.2.1.02.03 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 4.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.23.950.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 71.059.000,00 | |
| 403.40301.23.950.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 5.858.000,00 | |
| 403.40301.23.950.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 5.858.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.23.950.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 5.000.000,00 | |
| 403.40301.23.950.5.2.2.03.25 | Belanja Transportasi dan Akomodasi | 5.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.23.950.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 11.151.000,00 | |
| 403.40301.23.950.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 630.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.23.950.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 8.721.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.23.950.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 1.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.23.950.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 11.050.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 403.40301.23.950.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 11.050.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.23.950.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 10.500.000,00 | |
| 403.40301.23.950.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 10.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.23.950.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 27.500.000,00 | |
| 403.40301.23.950.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 27.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.23.954 | Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Kepariwisata | 152.394.000,00 | Lokasi : Kota Magelang Sumber Dana : Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.23.954.5.2.1 | Belanja Pegawai | 43.400.000,00 | |
| 403.40301.23.954.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 36.200.000,00 | |
| 403.40301.23.954.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 34.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.23.954.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.23.954.5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 7.200.000,00 | |
| 403.40301.23.954.5.2.1.02.03 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 7.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.23.954.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 108.994.000,00 | |
| 403.40301.23.954.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.274.000,00 | |
| 403.40301.23.954.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 4.274.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.23.954.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 750.000,00 | |
| 403.40301.23.954.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.23.954.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 10.275.000,00 | |
| 403.40301.23.954.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 525.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.23.954.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 8.375.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.23.954.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 1.375.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.23.954.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 7.695.000,00 | |
| 403.40301.23.954.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 7.695.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.23.954.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 41.000.000,00 | |
| 403.40301.23.954.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 41.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.23.954.5.2.2.21 | Belanja Jasa Konsultansi | 45.000.000,00 | |
| 403.40301.23.954.5.2.2.21.02 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 45.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.26 | Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana | 412.000.000,00 | |
| 403.40301.26.024 | Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kawasan Strategis | 79.000.000,00 | Lokasi : Bappeda Kota Magelang Sumber Dana : Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.26.024.5.2.1 | Belanja Pegawai | 32.250.000,00 | |
| 403.40301.26.024.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 31.050.000,00 | |
| 403.40301.26.024.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 29.050.000,00 | 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 | 46.750.000,00 | |
| 403.40301.26.024.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.590.000,00 | |
| 403.40301.26.024.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.590.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.26.024.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 7.860.000,00 | |
| 403.40301.26.024.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 4.525.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.26.024.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.045.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.26.024.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 1.290.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.26.024.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.300.000,00 | |
| 403.40301.26.024.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 403.40301.26.024.5.2.2.21 | Belanja Jasa Konsultansi | 34.000.000,00 | |
| 403.40301.26.024.5.2.2.21.02 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 34.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.26.045 | Koordinasi, Monitoring dan evaluasi Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi Kota Magelang | 111.000.000,00 | Lokasi :Bappeda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.26.045.5.2.1 | Belanja Pegawai | 42.650.000,00 | |
| 403.40301.26.045.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 33.050.000,00 | |
| 403.40301.26.045.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 33.050.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.26.045.5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 9.600.000,00 | |
| 403.40301.26.045.5.2.1.02.03 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 9.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.26.045.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 68.350.000,00 | |
| 403.40301.26.045.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.326.000,00 | |
| 403.40301.26.045.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.326.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.26.045.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.500.000,00 | |
| 403.40301.26.045.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.26.045.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 8.574.000,00 | |
| 403.40301.26.045.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 6.420.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.26.045.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.149.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.26.045.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 1.005.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.26.045.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 8.990.000,00 | |
| 403.40301.26.045.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 8.990.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.26.045.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 16.960.000,00 | |
| 403.40301.26.045.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 16.960.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.26.045.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 30.000.000,00 | |
| 403.40301.26.045.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 30.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.26.047 | Penyusunan Masterplan Kawasan Sidotopo | 222.000.000,00 | Lokasi :Bappeda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.26.047.5.2.1 | Belanja Pegawai | 42.100.000,00 | |
| 403.40301.26.047.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 40.900.000,00 | |
| 403.40301.26.047.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 28.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.26.047.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 12.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.26.047.5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 1.200.000,00 | |
| 403.40301.26.047.5.2.1.02.03 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.26.047.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 179.900.000,00 | |
| 403.40301.26.047.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.940.000,00 | |
| 403.40301.26.047.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.940.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.26.047.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.000.000,00 | |
| 403.40301.26.047.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.26.047.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.955.000,00 | |
| 403.40301.26.047.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 210.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.26.047.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.26.047.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 345.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.26.047.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 9.005.000,00 | |
| 403.40301.26.047.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 9.005.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 403.40301.26.047.5.2.2.21 | Belanja Jasa Konsultansi | 166.000.000,00 | |
| 403.40301.26.047.5.2.2.21.02 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 166.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|---------------|---------------------|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | (7.720.134.000,00) | |



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PENJABARAN RANCANGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.04 Keuangan

Organisasi : 4.04.01 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|---------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 404.40401.00.000.4 | PENDAPATAN | 746.550.414.000,00 | |
| 404.40401.00.000.4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 55.000.000.000,00 | |
| 404.40401.00.000.4.1.1 | Pendapatan Pajak Daerah | 35.599.321.000,00 | |
| 404.40401.00.000.4.1.1.01 | Pajak Hotel | 4.150.000.000,00 | |
| 404.40401.00.000.4.1.1.01.02 | Hotel Bintang Lima | 1.000.000.000,00 | 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 | 1.500.000.000,00 | Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah |
| 404.40401.00.000.4.1.1.01.04 | Hotel Bintang Tiga | 561.000.000,00 | 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 | 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 |
| 404.40401.00.000.4.1.1.01.07 | Hotel Melati Tiga | 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 |
| 404.40401.00.000.4.1.1.01.08 | 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 | 4.928.600.000,00 | |
| 404.40401.00.000.4.1.1.02.01 | Restoran | 4.000.000.000,00 | Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah |
| 404.40401.00.000.4.1.1.02.02 | Rumah Makan | 640.600.000,00 | Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah |

| 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 | 3.100.000.000,00 | |
| 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 | 1.156.500.000,00 | Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah |
| 404.40401.00.000.4.1.1.03.20 | 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 | 1.502.100.000,00 | |
| 404.40401.00.000.4.1.1.04.01 | Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron | 1.300.000.000,00 | Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah |
| 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 | 8.808.500.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|---------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 404.40401.00.000.4.1.1.05.01 | Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri | 8.500.000,00 | Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah |
| 404.40401.00.000.4.1.1.05.02 | Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain | 8.800.000.000,00 | Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah |
| 404.40401.00.000.4.1.1.07 | 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 | 250.000.000,00 | |
| 404.40401.00.000.4.1.1.08.01 | Pajak Air Tanah | 250.000.000,00 | Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah |
| 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) | 5.900.000.000,00 | |
| 404.40401.00.000.4.1.1.12.01 | PBB Sektor Perkotaan | 5.900.000.000,00 | 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) | 6.799.321.000,00 | |
| 404.40401.00.000.4.1.1.13.01 | BPHTB - Pemindahan Hak | 6.799.321.000,00 | 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 | 9.418.072.000,00 | |
| 404.40401.00.000.4.1.4.01 | Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan | 50.000.000,00 | |
| 404.40401.00.000.4.1.4.01.10 | Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan | 50.000.000,00 | |
| 404.40401.00.000.4.1.4.02 | Penerimaan Jasa Giro | 7.708.000.000,00 | |
| 404.40401.00.000.4.1.4.02.01 | Jasa Giro Kas Daerah | 7.708.000.000,00 | |
| 404.40401.00.000.4.1.4.14 | Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah | 660.072.000,00 | |
| 404.40401.00.000.4.1.4.14.01 | Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa | 660.072.000,00 | |
| 404.40401.00.000.4.1.4.24 | Penerimaan Lain-lain | 1.000.000.000,00 | |
| 404.40401.00.000.4.1.4.24.15 | Penerimaan Lain-lainnya | 1.000.000.000,00 | |
| 404.40401.00.000.4.2 | DANA PERIMBANGAN | 592.786.300.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 404.40401.00.000.4.2.1 | Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 24.733.993.000,00 | |
| 404.40401.00.000.4.2.1.01 | Bagi Hasil Pajak | 22.536.836.000,00 | |
| 404.40401.00.000.4.2.1.01.01 | Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan | 4.256.454.000,00 | Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 |
| 404.40401.00.000.4.2.1.01.03 | Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi | 11.894.682.000,00 | Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 |
| 404.40401.00.000.4.2.1.01.06 | Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau | 6.385.700.000,00 | Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 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 | Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 |
| 404.40401.00.000.4.2.1.02.07 | Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan | 983.593.000,00 | Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 |
| 404.40401.00.000.4.2.1.02.08 | Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi | 936.340.000,00 | Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 |
| 404.40401.00.000.4.2.1.02.10 | Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi | 42.534.000,00 | Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 |
| 404.40401.00.000.4.2.1.02.12 | Bagi Hasil Dari SDA dan Minerba | 196.000,00 | Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 |
| 404.40401.00.000.4.2.2 | Dana Alokasi Umum | 449.177.029.000,00 | |
| 404.40401.00.000.4.2.2.01 | Dana Alokasi Umum | 449.177.029.000,00 | |
| 404.40401.00.000.4.2.2.01.01 | Dana Alokasi Umum | 449.177.029.000,00 | Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 |
| 404.40401.00.000.4.2.3 | Dana Alokasi Khusus | 118.875.278.000,00 | |
| 404.40401.00.000.4.2.3.01 | Dana Alokasi Khusus Reguler | 23.689.630.000,00 | |
| 404.40401.00.000.4.2.3.01.01 | DAK Bidang Pendidikan | 3.621.820.000,00 | Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 |
| 404.40401.00.000.4.2.3.01.02 | DAK Bidang Kesehatan dan KB | 7.047.810.000,00 | Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 |
| 404.40401.00.000.4.2.3.01.04 | DAK Bidang Sanitasi | 1.720.000.000,00 | Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 |
| 404.40401.00.000.4.2.3.01.05 | DAK Bidang Perumahan dan Permukiman | 3.300.000.000,00 | Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 |
| 404.40401.00.000.4.2.3.01.11 | DAK Bidang Jalan | 8.000.000.000,00 | Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 |
| 404.40401.00.000.4.2.3.02 | Dana Alokasi Khusus Penugasan | 53.820.011.000,00 | |
| 404.40401.00.000.4.2.3.02.02 | DAK Bidang Kesehatan dan KB | 48.696.076.000,00 | Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 |
| 404.40401.00.000.4.2.3.02.09 | DAK Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2.900.000.000,00 | Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 404.40401.00.000.4.2.3.02.10 | DAK Bidang Pariwisata | 2.223.935.000,00 | Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 |
| 404.40401.00.000.4.2.3.03 | Dana Alokasi Khusus Non Fisik | 41.365.637.000,00 | |
| 404.40401.00.000.4.2.3.03.02 | DAK Bidang Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD | 3.251.000.000,00 | Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 |
| 404.40401.00.000.4.2.3.03.03 | DAK Bidang Tunjangan Profesi Guru | 35.809.318.000,00 | Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 |
| 404.40401.00.000.4.2.3.03.07 | DAK Bidang Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan | 724.819.000,00 | Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 |
| 404.40401.00.000.4.2.3.03.08 | DAK Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan | 1.580.500.000,00 | Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 |
| 404.40401.00.000.4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 98.764.114.000,00 | |
| 404.40401.00.000.4.3.1 | Pendapatan Hibah | 16.324.000.000,00 | |
| 404.40401.00.000.4.3.1.06 | Hibah Dana BOS | 16.324.000.000,00 | |
| 404.40401.00.000.4.3.1.06.01 | Hibah Dana BOS SD Negeri Kedungsari 1 | 151.200.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 404.40401.00.000.4.3.1.06.02 | Hibah Dana BOS SD Negeri Kedungsari 2 | 92.000.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 404.40401.00.000.4.3.1.06.03 | Hibah Dana BOS SD Negeri Kedungsari 3 | 132.800.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 404.40401.00.000.4.3.1.06.04 | Hibah Dana BOS SD Negeri Kedungsari 4 | 160.000.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 404.40401.00.000.4.3.1.06.05 | Hibah Dana BOS SD Negeri Kedungsari 5 | 277.600.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 404.40401.00.000.4.3.1.06.06 | Hibah Dana BOS SD Negeri Kramat 1 | 144.800.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 404.40401.00.000.4.3.1.06.07 | Hibah Dana BOS SD Negeri Kramat 2 | 78.400.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 404.40401.00.000.4.3.1.06.08 | Hibah Dana BOS SD Negeri Kramat 3 | 76.000.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 404.40401.00.000.4.3.1.06.09 | Hibah Dana BOS SD Negeri Kramat 4 | 104.000.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 404.40401.00.000.4.3.1.06.10 | Hibah Dana BOS SD Negeri Kramat 5 | 111.200.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 404.40401.00.000.4.3.1.06.11 | Hibah Dana BOS SD Negeri Potrobangsari 1 | 80.800.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 404.40401.00.000.4.3.1.06.12 | Hibah Dana BOS SD Negeri Potrobangsari 2 | 168.000.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 404.40401.00.000.4.3.1.06.13 | Hibah Dana BOS SD Negeri Potrobangsari 3 | 143.200.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 404.40401.00.000.4.3.1.06.14 | Hibah Dana BOS SD Negeri Potrobangsari 4 | 100.000.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 404.40401.00.000.4.3.1.06.15 | Hibah Dana BOS SD Negeri Wates 1 | 132.800.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 404.40401.00.000.4.3.1.06.16 | Hibah Dana BOS SD Negeri Wates 2 | 124.800.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 404.40401.00.000.4.3.1.06.17 | Hibah Dana BOS SD Negeri Wates 3 | 59.200.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 404.40401.00.000.4.3.1.06.18 | Hibah Dana BOS SD Negeri Wates 4 | 116.800.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|-------------------------------------|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 404.40401.00.000.4.3.1.06.19 | Hibah Dana BOS SD Negeri Wates 5 | 60.000.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 404.40401.00.000.4.3.1.06.20 | Hibah Dana BOS SD Negeri Cacaban 1 | 140.800.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 404.40401.00.000.4.3.1.06.21 | Hibah Dana BOS SD Negeri Cacaban 3 | 131.200.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 404.40401.00.000.4.3.1.06.22 | Hibah Dana BOS SD Negeri Cacaban 4 | 144.000.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 404.40401.00.000.4.3.1.06.23 | Hibah Dana BOS SD Negeri Cacaban 5 | 132.000.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 404.40401.00.000.4.3.1.06.24 | Hibah Dana BOS SD Negeri Cacaban 6 | 150.400.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 404.40401.00.000.4.3.1.06.25 | Hibah Dana BOS SD Negeri Gelangan 1 | 102.400.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---------------------------------------|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 404.40401.00.000.4.3.1.06.26 | Hibah Dana BOS SD Negeri Gelangan 2/4 | 61.600.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 404.40401.00.000.4.3.1.06.27 | Hibah Dana BOS SD Negeri Gelangan 3 | 100.000.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 404.40401.00.000.4.3.1.06.28 | Hibah Dana BOS SD Negeri Gelangan 5 | 153.600.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 404.40401.00.000.4.3.1.06.29 | Hibah Dana BOS SD Negeri Gelangan 6 | 131.200.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 404.40401.00.000.4.3.1.06.30 | Hibah Dana BOS SD Negeri Gelangan 7 | 59.200.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 404.40401.00.000.4.3.1.06.31 | Hibah Dana BOS SD Negeri Kemirirejo 1 | 286.400.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 404.40401.00.000.4.3.1.06.32 | Hibah Dana BOS SD Negeri Kemirirejo 3 | 304.000.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 404.40401.00.000.4.3.1.06.33 | Hibah Dana BOS SD Negeri Magelang 3 | 141.600.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 404.40401.00.000.4.3.1.06.34 | Hibah Dana BOS SD Negeri Magelang 4 | 137.600.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 404.40401.00.000.4.3.1.06.35 | Hibah Dana BOS SD Negeri Magelang 5 | 113.600.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 404.40401.00.000.4.3.1.06.36 | Hibah Dana BOS SD Negeri Magelang 6 | 314.400.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 404.40401.00.000.4.3.1.06.37 | Hibah Dana BOS SD Negeri Magelang 2/7 | 284.800.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 404.40401.00.000.4.3.1.06.38 | Hibah Dana BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 1 | 121.600.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 404.40401.00.000.4.3.1.06.39 | Hibah Dana BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 2 | 72.800.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 404.40401.00.000.4.3.1.06.40 | Hibah Dana BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 3 | 62.400.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 404.40401.00.000.4.3.1.06.41 | Hibah Dana BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 4 | 100.800.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 404.40401.00.000.4.3.1.06.42 | Hibah Dana BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 5 | 140.800.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 404.40401.00.000.4.3.1.06.43 | Hibah Dana BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 6 | 119.200.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 404.40401.00.000.4.3.1.06.44 | Hibah Dana BOS SD Negeri Jurangombo 1 | 155.200.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 404.40401.00.000.4.3.1.06.45 | Hibah Dana BOS SD Negeri Jurangombo 2 | 126.400.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 404.40401.00.000.4.3.1.06.46 | Hibah Dana BOS SD Negeri Jurangombo 4 | 148.000.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |

| 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 | 157.600.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 404.40401.00.000.4.3.1.06.48 | Hibah Dana BOS SD Negeri Magersari 1 | 100.000.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 404.40401.00.000.4.3.1.06.49 | Hibah Dana BOS SD Negeri Magersari 2 | 143.200.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 404.40401.00.000.4.3.1.06.50 | Hibah Dana BOS SD Negeri Magersari 3 | 88.000.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 404.40401.00.000.4.3.1.06.51 | Hibah Dana BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 1 | 139.200.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 404.40401.00.000.4.3.1.06.52 | Hibah Dana BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 2 | 144.800.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 404.40401.00.000.4.3.1.06.53 | Hibah Dana BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 3 | 116.800.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 404.40401.00.000.4.3.1.06.54 | Hibah Dana BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 4 | 134.400.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 404.40401.00.000.4.3.1.06.55 | Hibah Dana BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 5 | 127.200.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 404.40401.00.000.4.3.1.06.56 | Hibah Dana BOS SD Negeri Tidar 1 | 148.800.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 404.40401.00.000.4.3.1.06.57 | Hibah Dana BOS SD Negeri Tidar 3 | 144.800.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 404.40401.00.000.4.3.1.06.58 | Hibah Dana BOS SD Negeri Tidar 4 | 145.600.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 404.40401.00.000.4.3.1.06.59 | Hibah Dana BOS SD Negeri Tidar 5 | 154.400.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 404.40401.00.000.4.3.1.06.60 | Hibah Dana BOS SD Negeri Tidar 6 | 113.600.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--------------------------------------|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 404.40401.00.000.4.3.1.06.61 | Hibah Dana BOS SD Negeri Tidar 7 | 124.000.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 404.40401.00.000.4.3.1.06.62 | Hibah Dana BOS SMP Negeri 1 Magelang | 707.000.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 404.40401.00.000.4.3.1.06.63 | Hibah Dana BOS SMP Negeri 2 Magelang | 728.000.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 404.40401.00.000.4.3.1.06.64 | Hibah Dana BOS SMP Negeri 3 Magelang | 697.000.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 404.40401.00.000.4.3.1.06.65 | Hibah Dana BOS SMP Negeri 4 Magelang | 529.000.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 404.40401.00.000.4.3.1.06.66 | Hibah Dana BOS SMP Negeri 5 Magelang | 677.000.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 404.40401.00.000.4.3.1.06.67 | Hibah Dana BOS SMP Negeri 6 Magelang | 531.000.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 404.40401.00.000.4.3.1.06.68 | Hibah Dana BOS SMP Negeri 7 Magelang | 543.000.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 404.40401.00.000.4.3.1.06.69 | Hibah Dana BOS SMP Negeri 8 Magelang | 672.000.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 404.40401.00.000.4.3.1.06.70 | Hibah Dana BOS SMP Negeri 9 Magelang | 626.000.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 404.40401.00.000.4.3.1.06.71 | Hibah Dana BOS SMP Negeri 10 Magelang | 599.000.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 404.40401.00.000.4.3.1.06.72 | Hibah Dana BOS SMP Negeri 11 Magelang | 558.000.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 404.40401.00.000.4.3.1.06.73 | Hibah Dana BOS SMP Negeri 12 Magelang | 545.000.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 404.40401.00.000.4.3.1.06.74 | Hibah Dana BOS SMP Negeri 13 Magelang | 680.000.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 404.40401.00.000.4.3.3 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 40.043.975.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 973/030/2019 Tanggal 13 Maret 2019 tentang Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 404.40401.00.000.4.3.3.01.03 | Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | 5.885.473.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 973/030/2019 Tanggal 13 Maret 2019 tentang Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 404.40401.00.000.4.3.3.01.05 | Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | 12.463.536.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 973/030/2019 Tanggal 13 Maret 2019 tentang Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 404.40401.00.000.4.3.3.01.07 | Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan | 3.719.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 973/030/2019 Tanggal 13 Maret 2019 tentang Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 404.40401.00.000.4.3.3.01.11 | Bagi Hasil dari Pajak Rokok | 12.192.834.000,00 | Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 973/030/2019 Tanggal 13 Maret 2019 tentang Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 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 | Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 |
| 404.40401.00.000.5 | BELANJA | 65.373.107.000,00 | |
| 404.40401.00.000.5.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 46.231.194.000,00 | |
| 404.40401.00.000.5.1.1 | Belanja Pegawai | 7.195.024.000,00 | |
| 404.40401.00.000.5.1.1.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan | 3.900.658.000,00 | |
| 404.40401.00.000.5.1.1.01.01 | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi | 2.933.802.710,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 293.316.283,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 261.343.250,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil |
| 404.40401.00.000.5.1.1.01.04 | Tunjangan Fungsional | 10.836.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 82.549.250,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 180.926.886,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 404.40401.00.000.5.1.1.01.07 | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 13.984.933,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 197.757,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 95.846.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | 6.963.725,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | 20.891.206,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | 1.514.400.000,00 | |
| 404.40401.00.000.5.1.1.02.06 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya | 1.514.400.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 404.40401.00.000.5.1.1.05 | Insentif Pemungutan Pajak Daerah | 1.779.966.000,00 | |
| 404.40401.00.000.5.1.1.05.07 | Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel | 207.500.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |
| 404.40401.00.000.5.1.1.05.08 | Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran | 246.430.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |
| 404.40401.00.000.5.1.1.05.09 | Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan | 155.000.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |
| 404.40401.00.000.5.1.1.05.10 | Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame | 75.105.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |
| 404.40401.00.000.5.1.1.05.11 | Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan | 440.425.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |
| 404.40401.00.000.5.1.1.05.12 | Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir | 7.500.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |
| 404.40401.00.000.5.1.1.05.13 | Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah | 12.500.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |
| 404.40401.00.000.5.1.1.05.14 | Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet | 540.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |
| 404.40401.00.000.5.1.1.05.16 | Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan | 295.000.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |
| 404.40401.00.000.5.1.1.05.17 | Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan | 339.966.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | 31.481.806.000,00 | |
| 404.40401.00.000.5.1.4.01 | Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat | 6.724.300.000,00 | |
| 404.40401.00.000.5.1.4.01.01 | Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat | 6.724.300.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 404.40401.00.000.5.1.4.05 | Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi | 14.327.542.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 404.40401.00.000.5.1.4.05.01 | Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisa Swasta | 3.203.347.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | 11.124.195.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 |
| 404.40401.00.000.5.1.4.06 | Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat | 568.199.000,00 | |
| 404.40401.00.000.5.1.4.06.01 | Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat | 568.199.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 404.40401.00.000.5.1.4.09 | Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 9.861.765.000,00 | |
| 404.40401.00.000.5.1.4.09.01 | Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada KPU | 7.058.300.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 404.40401.00.000.5.1.4.09.02 | Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada BAWASLU | 2.803.465.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 404.40401.00.000.5.1.5 | Belanja Bantuan Sosial | 2.554.364.000,00 | |
| 404.40401.00.000.5.1.5.02 | Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat | 70.000.000,00 | |
| 404.40401.00.000.5.1.5.02.01 | Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat | 70.000.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 404.40401.00.000.5.1.5.03 | Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat | 1.484.364.000,00 | |
| 404.40401.00.000.5.1.5.03.01 | Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat | 1.484.364.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | 1.000.000.000,00 | |
| 404.40401.00.000.5.1.5.05.01 | Belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan | 1.000.000.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 |
| 404.40401.00.000.5.1.8 | Belanja Tidak Terduga | 5.000.000.000,00 | |
| 404.40401.00.000.5.1.8.01 | Belanja Tidak Terduga | 5.000.000.000,00 | |
| 404.40401.00.000.5.1.8.01.01 | Belanja Tidak Terduga | 5.000.000.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 404.40401.00.000.5.2 | BELANJA LANGSUNG | 19.141.913.000,00 | |
| 404.40401.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.984.506.000,00 | |
| 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 | 250.000,00 | |
| 404.40401.01.001.5.2.2.01.04 | Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya | 250.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| 404.40401.01.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 750.000,00 | |
| 404.40401.01.001.5.2.2.03.07 | Belanja Paket/Pengiriman | 750.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 404.40401.01.002 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 365.124.000,00 | Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.01.002.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 365.124.000,00 | |
| 404.40401.01.002.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 365.124.000,00 | |
| 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 | 204.924.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.01.006 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 23.690.000,00 | Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.01.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 23.690.000,00 | |
| 404.40401.01.006.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 23.690.000,00 | |
| 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 | 19.500.000,00 | 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 | 859.656.000,00 | Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.01.007.5.2.1 | Belanja Pegawai | 831.628.000,00 | |
| 404.40401.01.007.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 792.600.000,00 | |
| 404.40401.01.007.5.2.1.01.03 | Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah | 792.600.000,00 | 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 | 15.028.000,00 | |
| 404.40401.01.007.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 15.028.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.01.007.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 28.028.000,00 | |
| 404.40401.01.007.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 25.028.000,00 | |
| 404.40401.01.007.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 17.828.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.01.007.5.2.2.01.04 | Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya | 7.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.01.007.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 3.000.000,00 | |
| 404.40401.01.007.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.01.008 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 63.423.000,00 | Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.01.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 63.423.000,00 | |
| 404.40401.01.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 21.004.000,00 | |
| 404.40401.01.008.5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | 21.004.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.01.008.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 42.419.000,00 | |
| 404.40401.01.008.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 42.419.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.01.010 | Penyediaan alat tulis kantor | 34.401.000,00 | Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.01.010.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 34.401.000,00 | |
| 404.40401.01.010.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 34.401.000,00 | |
| 404.40401.01.010.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 34.401.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.01.011 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 25.946.000,00 | Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.01.011.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 25.946.000,00 | |
| 404.40401.01.011.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 25.946.000,00 | |
| 404.40401.01.011.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 14.071.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.01.011.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 11.875.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.01.012 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 7.599.000,00 | Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 404.40401.01.012.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 7.599.000,00 | |
| 404.40401.01.012.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 7.599.000,00 | |
| 404.40401.01.012.5.2.2.01.03 | Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) | 7.599.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.01.015 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 5.400.000,00 | 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 |
| 404.40401.01.016 | Penyediaan bahan logistik kantor | 7.520.000,00 | Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.01.016.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 7.520.000,00 | |
| 404.40401.01.016.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 7.520.000,00 | |
| 404.40401.01.016.5.2.2.01.06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 4.320.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.01.016.5.2.2.01.08 | Belanja Pengisian Tabung Gas | 3.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.01.017 | Penyediaan makanan dan minuman | 115.816.000,00 | Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.01.017.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 115.816.000,00 | |
| 404.40401.01.017.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 7.326.000,00 | |
| 404.40401.01.017.5.2.2.03.14 | Belanja Jasa Pembuat Minum | 7.326.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.01.017.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 108.490.000,00 | |
| 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 | 19.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.01.017.5.2.2.11.06 | Belanja makanan dan minuman petugas piket | 23.760.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.01.018 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 184.754.000,00 | Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.01.018.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 184.754.000,00 | |
| 404.40401.01.018.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 184.754.000,00 | |
| 404.40401.01.018.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 184.754.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.01.019 | Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap | 212.814.000,00 | Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.01.019.5.2.1 | Belanja Pegawai | 123.600.000,00 | |
| 404.40401.01.019.5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 123.600.000,00 | |
| 404.40401.01.019.5.2.1.02.01 | Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap | 123.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.01.019.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 89.214.000,00 | |
| 404.40401.01.019.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 84.838.000,00 | |
| 404.40401.01.019.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 63.628.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.01.019.5.2.2.03.45 | Belanja Jasa Pengemudi | 21.210.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.01.019.5.2.2.04 | Belanja Premi Asuransi | 4.376.000,00 | |
| 404.40401.01.019.5.2.2.04.01 | Belanja Premi Asuransi Kesehatan | 3.708.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.01.019.5.2.2.04.05 | Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan | 668.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.01.026 | Pengelolaan administrasi kepegawaian | 77.363.000,00 | Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.01.026.5.2.1 | Belanja Pegawai | 62.925.000,00 | |
| 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 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 404.40401.01.026.5.2.1.03 | Uang Lembur | 34.725.000,00 | |
| 404.40401.01.026.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 27.460.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.01.026.5.2.1.03.02 | Uang Lembur Non PNS | 7.265.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.01.026.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 14.438.000,00 | |
| 404.40401.01.026.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 6.518.000,00 | |
| 404.40401.01.026.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 6.518.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.01.026.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.200.000,00 | |
| 404.40401.01.026.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 1.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.01.026.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 6.720.000,00 | |
| 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 | 6.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.02 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 632.450.000,00 | |
| 404.40401.02.020 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 90.922.000,00 | Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.02.020.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 90.922.000,00 | |
| 404.40401.02.020.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 56.482.000,00 | |
| 404.40401.02.020.5.2.2.02.01 | Belanja Bahan Baku Bangunan | 30.225.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.02.020.5.2.2.02.02 | Belanja Bahan/Bibit Tanaman | 20.282.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.02.020.5.2.2.02.05 | Belanja Bahan Kimia dan Pupuk | 5.975.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.02.020.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 34.440.000,00 | |
| 404.40401.02.020.5.2.2.20.05 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 17.760.000,00 | 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 | 317.240.000,00 | Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.02.022.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 317.240.000,00 | |
| 404.40401.02.022.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 317.240.000,00 | |
| 404.40401.02.022.5.2.2.05.01 | Belanja Jasa Service | 50.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.02.022.5.2.2.05.02 | Belanja Penggantian Suku Cadang | 63.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.02.022.5.2.2.05.03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 204.240.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.02.024 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | 23.000.000,00 | Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.02.024.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 23.000.000,00 | |
| 404.40401.02.024.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 23.000.000,00 | |
| 404.40401.02.024.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 23.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.02.026 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 55.910.000,00 | Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.02.026.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 55.910.000,00 | |
| 404.40401.02.026.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 55.910.000,00 | |
| 404.40401.02.026.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 49.160.000,00 | 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 |
| 404.40401.02.039 | Perencanaan Pengadaan Tanah | 136.128.000,00 | Lokasi :Kantor Walikota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.02.039.5.2.1 | Belanja Pegawai | 8.950.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 404.40401.02.039.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 8.950.000,00 | |
| 404.40401.02.039.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 6.350.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.02.039.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 2.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.02.039.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 127.178.000,00 | |
| 404.40401.02.039.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.203.000,00 | |
| 404.40401.02.039.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.203.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.02.039.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.250.000,00 | |
| 404.40401.02.039.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.02.039.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 2.475.000,00 | |
| 404.40401.02.039.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.475.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.02.039.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 21.250.000,00 | |
| 404.40401.02.039.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 21.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.02.039.5.2.2.21 | Belanja Jasa Konsultansi | 100.000.000,00 | |
| 404.40401.02.039.5.2.2.21.04 | Belanja Jasa Konsultansi Penilai | 100.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.06 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 208.480.000,00 | |
| 404.40401.06.001 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD | 43.110.000,00 | Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.06.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 28.464.000,00 | |
| 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 | 7.464.000,00 | |
| 404.40401.06.001.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 7.464.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.06.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 14.646.000,00 | |
| 404.40401.06.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 7.950.000,00 | |
| 404.40401.06.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 7.950.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.06.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 3.000.000,00 | |
| 404.40401.06.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 3.000.000,00 | 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 | 13.687.000,00 | Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.06.002.5.2.1 | Belanja Pegawai | 10.656.000,00 | |
| 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 | 6.156.000,00 | |
| 404.40401.06.002.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 6.156.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.06.002.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.031.000,00 | |
| 404.40401.06.002.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.231.000,00 | |
| 404.40401.06.002.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.231.000,00 | 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 | 8.100.000,00 | Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.06.006.5.2.1 | Belanja Pegawai | 5.400.000,00 | |
| 404.40401.06.006.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 5.400.000,00 | |
| 404.40401.06.006.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 5.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.06.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.700.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 404.40401.06.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.027.000,00 | |
| 404.40401.06.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.027.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.06.006.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.343.000,00 | |
| 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 | 878.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.06.006.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.06.006.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 330.000,00 | |
| 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 | 31.799.000,00 | Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.06.008.5.2.1 | Belanja Pegawai | 16.548.000,00 | |
| 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 |
| 404.40401.06.008.5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 300.000,00 | |
| 404.40401.06.008.5.2.1.02.03 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.06.008.5.2.1.03 | Uang Lembur | 7.548.000,00 | |
| 404.40401.06.008.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 7.548.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.06.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 15.251.000,00 | |
| 404.40401.06.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.236.000,00 | |
| 404.40401.06.008.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 4.236.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.06.008.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 7.715.000,00 | |
| 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 | 3.750.000,00 | 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 | 3.300.000,00 | |
| 404.40401.06.008.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.06.020 | Penyusunan dan Penelitian Kelengkapan Pencairan Dana | 105.612.000,00 | Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.06.020.5.2.1 | Belanja Pegawai | 14.276.000,00 | |
| 404.40401.06.020.5.2.1.03 | Uang Lembur | 14.276.000,00 | |
| 404.40401.06.020.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 14.276.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.06.020.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 91.336.000,00 | |
| 404.40401.06.020.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 33.687.000,00 | |
| 404.40401.06.020.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 33.687.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.06.020.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 52.019.000,00 | |
| 404.40401.06.020.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 42.419.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.06.020.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 9.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.06.020.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 5.630.000,00 | |
| 404.40401.06.020.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 1.630.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.06.020.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 4.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.06.027 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD | 6.172.000,00 | 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 | 3.172.000,00 | |
| 404.40401.06.027.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.467.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 404.40401.06.027.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.467.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.06.027.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.375.000,00 | |
| 404.40401.06.027.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 186.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.06.027.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.003.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.06.027.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 186.000,00 | 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 |
| 404.40401.15 | Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah | 6.254.598.000,00 | |
| 404.40401.15.004 | Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah | 40.667.000,00 | Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.004.5.2.1 | Belanja Pegawai | 18.450.000,00 | |
| 404.40401.15.004.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 18.450.000,00 | |
| 404.40401.15.004.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 18.450.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.004.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 22.217.000,00 | |
| 404.40401.15.004.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 5.412.000,00 | |
| 404.40401.15.004.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 5.412.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.004.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 14.825.000,00 | |
| 404.40401.15.004.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 1.155.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.004.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 10.145.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.004.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 3.525.000,00 | 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 | 350.107.000,00 | Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.006.5.2.1 | Belanja Pegawai | 191.790.000,00 | |
| 404.40401.15.006.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 168.100.000,00 | |
| 404.40401.15.006.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 166.750.000,00 | 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 | 5.000.000,00 | |
| 404.40401.15.006.5.2.1.02.03 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 5.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.006.5.2.1.03 | Uang Lembur | 18.690.000,00 | |
| 404.40401.15.006.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 16.320.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.006.5.2.1.03.02 | Uang Lembur Non PNS | 2.370.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 158.317.000,00 | |
| 404.40401.15.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 9.082.000,00 | |
| 404.40401.15.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 9.082.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.006.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 78.411.000,00 | |
| 404.40401.15.006.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 8.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.006.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 54.075.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.006.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 15.836.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.006.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 2.904.000,00 | |
| 404.40401.15.006.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.904.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.006.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 67.920.000,00 | |
| 404.40401.15.006.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 67.920.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.007 | Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD | 274.771.000,00 | Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.007.5.2.1 | Belanja Pegawai | 154.481.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 404.40401.15.007.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 127.000.000,00 | |
| 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 | 2.250.000,00 | 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 | 21.481.000,00 | |
| 404.40401.15.007.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 18.990.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.007.5.2.1.03.02 | Uang Lembur Non PNS | 2.491.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.007.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 120.290.000,00 | |
| 404.40401.15.007.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 8.469.000,00 | |
| 404.40401.15.007.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 8.469.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.007.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 111.821.000,00 | |
| 404.40401.15.007.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 7.480.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.007.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 90.305.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.007.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 14.036.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.008 | Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD | 297.489.000,00 | Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.008.5.2.1 | Belanja Pegawai | 195.248.000,00 | |
| 404.40401.15.008.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 168.100.000,00 | |
| 404.40401.15.008.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 166.750.000,00 | 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 | 5.000.000,00 | |
| 404.40401.15.008.5.2.1.02.03 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 5.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.008.5.2.1.03 | Uang Lembur | 22.148.000,00 | |
| 404.40401.15.008.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 19.536.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.008.5.2.1.03.02 | Uang Lembur Non PNS | 2.612.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 102.241.000,00 | |
| 404.40401.15.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 9.211.000,00 | |
| 404.40401.15.008.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 9.211.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.008.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 84.876.000,00 | |
| 404.40401.15.008.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 8.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.008.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 60.540.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.008.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 15.836.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.008.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 2.904.000,00 | |
| 404.40401.15.008.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.904.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.008.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 5.250.000,00 | |
| 404.40401.15.008.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 5.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.009 | Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD | 333.146.000,00 | Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.009.5.2.1 | Belanja Pegawai | 210.301.000,00 | |
| 404.40401.15.009.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 180.650.000,00 | |
| 404.40401.15.009.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 177.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.009.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 3.150.000,00 | 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 | 17.651.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 404.40401.15.009.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 15.160.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.009.5.2.1.03.02 | Uang Lembur Non PNS | 2.491.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.009.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 122.845.000,00 | |
| 404.40401.15.009.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 7.843.000,00 | |
| 404.40401.15.009.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 7.843.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.009.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 115.002.000,00 | |
| 404.40401.15.009.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 8.160.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.009.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 91.530.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.009.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 15.312.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.010 | Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | 200.979.000,00 | Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.010.5.2.1 | Belanja Pegawai | 120.750.000,00 | |
| 404.40401.15.010.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 114.750.000,00 | |
| 404.40401.15.010.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 113.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.010.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 1.000.000,00 | 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 | 80.229.000,00 | |
| 404.40401.15.010.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 10.629.000,00 | |
| 404.40401.15.010.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 10.629.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.010.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 59.700.000,00 | |
| 404.40401.15.010.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 6.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.010.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 45.075.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.010.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 7.875.000,00 | 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 | 193.995.000,00 | Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.011.5.2.1 | Belanja Pegawai | 130.226.000,00 | |
| 404.40401.15.011.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 116.250.000,00 | |
| 404.40401.15.011.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 115.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.011.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.011.5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 4.800.000,00 | |
| 404.40401.15.011.5.2.1.02.03 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 4.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.011.5.2.1.03 | Uang Lembur | 9.176.000,00 | |
| 404.40401.15.011.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 8.460.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.011.5.2.1.03.02 | Uang Lembur Non PNS | 716.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.011.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 63.769.000,00 | |
| 404.40401.15.011.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 9.156.000,00 | |
| 404.40401.15.011.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 9.156.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.011.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 31.813.000,00 | |
| 404.40401.15.011.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 1.350.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.011.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 28.438.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.011.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 2.025.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.011.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 22.800.000,00 | |
| 404.40401.15.011.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 22.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 404.40401.15.013 | Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah | 298.710.000,00 | Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.013.5.2.1 | Belanja Pegawai | 123.306.000,00 | |
| 404.40401.15.013.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 109.200.000,00 | |
| 404.40401.15.013.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 109.200.000,00 | 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 | 10.506.000,00 | |
| 404.40401.15.013.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 9.720.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.013.5.2.1.03.02 | Uang Lembur Non PNS | 786.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.013.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 175.404.000,00 | |
| 404.40401.15.013.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 7.205.000,00 | |
| 404.40401.15.013.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 7.205.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.013.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 42.210.000,00 | |
| 404.40401.15.013.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 21.210.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.013.5.2.2.03.25 | Belanja Transportasi dan Akomodasi | 21.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.013.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 11.959.000,00 | |
| 404.40401.15.013.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 11.959.000,00 | 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 | 94.230.000,00 | |
| 404.40401.15.013.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 94.230.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.018 | Penyusunan laporan posisi kas daerah | 36.244.000,00 | Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.018.5.2.1 | Belanja Pegawai | 26.100.000,00 | |
| 404.40401.15.018.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 26.100.000,00 | |
| 404.40401.15.018.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 26.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.018.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 10.144.000,00 | |
| 404.40401.15.018.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.852.000,00 | |
| 404.40401.15.018.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 4.852.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.018.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 5.292.000,00 | |
| 404.40401.15.018.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 5.292.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.020 | Penyusunan Kebijakan Umum APBD | 189.117.000,00 | Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.020.5.2.1 | Belanja Pegawai | 118.662.000,00 | |
| 404.40401.15.020.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 102.700.000,00 | |
| 404.40401.15.020.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 102.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.020.5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 3.000.000,00 | |
| 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 | 12.962.000,00 | |
| 404.40401.15.020.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 11.010.000,00 | 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 | 70.455.000,00 | |
| 404.40401.15.020.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 10.785.000,00 | |
| 404.40401.15.020.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 10.785.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.020.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 20.900.000,00 | |
| 404.40401.15.020.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 1.275.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 404.40401.15.020.5.2.2.06.02 | Belanja Pengandaan | 13.343.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.020.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 6.282.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.020.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 8.250.000,00 | |
| 404.40401.15.020.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 8.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.020.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 30.520.000,00 | |
| 404.40401.15.020.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 30.520.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.021 | Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara | 92.016.000,00 | Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.021.5.2.1 | Belanja Pegawai | 55.905.000,00 | |
| 404.40401.15.021.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 42.800.000,00 | |
| 404.40401.15.021.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 42.800.000,00 | 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 | 10.105.000,00 | |
| 404.40401.15.021.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 8.646.000,00 | 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 | 36.111.000,00 | |
| 404.40401.15.021.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 7.102.000,00 | |
| 404.40401.15.021.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 7.102.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.021.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 29.009.000,00 | |
| 404.40401.15.021.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 1.275.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.021.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 25.634.000,00 | 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 | 155.604.000,00 | Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.022.5.2.1 | Belanja Pegawai | 119.350.000,00 | |
| 404.40401.15.022.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 102.700.000,00 | |
| 404.40401.15.022.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 102.700.000,00 | 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 | 13.650.000,00 | |
| 404.40401.15.022.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 12.462.000,00 | 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 | 36.254.000,00 | |
| 404.40401.15.022.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 9.037.000,00 | |
| 404.40401.15.022.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 9.037.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.022.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 27.217.000,00 | |
| 404.40401.15.022.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 1.275.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.022.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 19.660.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.022.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 6.282.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.023 | Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara | 94.609.000,00 | Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.023.5.2.1 | Belanja Pegawai | 55.885.000,00 | |
| 404.40401.15.023.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 42.800.000,00 | |
| 404.40401.15.023.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 42.800.000,00 | 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 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 38.724.000,00 | |
| 404.40401.15.023.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 9.715.000,00 | |
| 404.40401.15.023.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 9.715.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.023.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 29.009.000,00 | |
| 404.40401.15.023.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 1.275.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.023.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 25.634.000,00 | 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 | 45.763.000,00 | Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.024.5.2.1 | Belanja Pegawai | 33.622.000,00 | |
| 404.40401.15.024.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 21.700.000,00 | |
| 404.40401.15.024.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 21.700.000,00 | 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 | 10.422.000,00 | |
| 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 | 1.050.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.024.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 12.141.000,00 | |
| 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 | 6.250.000,00 | |
| 404.40401.15.024.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 6.250.000,00 | 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 | 30.213.000,00 | |
| 404.40401.15.025.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 24.650.000,00 | |
| 404.40401.15.025.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 24.650.000,00 | 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 |
| 404.40401.15.025.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 16.089.000,00 | |
| 404.40401.15.025.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 10.814.000,00 | |
| 404.40401.15.025.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 10.814.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.025.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 5.275.000,00 | |
| 404.40401.15.025.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 5.275.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.027 | Pelaporan dan penatausahaan administrasi gaji PNS/tenaga kontrak | 155.965.000,00 | Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.027.5.2.1 | Belanja Pegawai | 87.480.000,00 | |
| 404.40401.15.027.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 69.000.000,00 | |
| 404.40401.15.027.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 69.000.000,00 | 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 |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 404.40401.15.027.5.2.1.03 | Uang Lembur | 14.880.000,00 | |
| 404.40401.15.027.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 13.392.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.027.5.2.1.03.02 | Uang Lembur Non PNS | 1.488.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.027.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 68.485.000,00 | |
| 404.40401.15.027.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 16.786.000,00 | |
| 404.40401.15.027.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 16.786.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.027.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 12.559.000,00 | |
| 404.40401.15.027.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 8.809.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.027.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 3.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.027.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 8.580.000,00 | |
| 404.40401.15.027.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 8.580.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.027.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 30.560.000,00 | |
| 404.40401.15.027.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 30.560.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.030 | Pengendalian dan pengujian permintaan pembayaran dan pencatatan registrasi SPM, SP2D dan cek | 173.560.000,00 | Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.030.5.2.1 | Belanja Pegawai | 51.420.000,00 | |
| 404.40401.15.030.5.2.1.03 | Uang Lembur | 51.420.000,00 | |
| 404.40401.15.030.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 51.420.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.030.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 122.140.000,00 | |
| 404.40401.15.030.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 26.363.000,00 | |
| 404.40401.15.030.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 26.363.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.030.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 66.497.000,00 | |
| 404.40401.15.030.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 48.765.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.030.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 17.732.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.030.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 29.280.000,00 | |
| 404.40401.15.030.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 29.280.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.032 | Pengesahan dan penerbitan SPD | 46.037.000,00 | Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.032.5.2.1 | Belanja Pegawai | 25.650.000,00 | |
| 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 |
| 404.40401.15.032.5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 1.350.000,00 | |
| 404.40401.15.032.5.2.1.02.03 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.350.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.032.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 20.387.000,00 | |
| 404.40401.15.032.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 13.907.000,00 | |
| 404.40401.15.032.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 13.907.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.032.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 6.480.000,00 | |
| 404.40401.15.032.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 6.480.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.036 | Menyusun laporan keuangan konsolidasi bulanan | 205.832.000,00 | Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.036.5.2.1 | Belanja Pegawai | 91.296.000,00 | |
| 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 | 17.496.000,00 | |
| 404.40401.15.036.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 16.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 404.40401.15.036.5.2.1.03.02 | Uang Lembur Non PNS | 1.296.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.036.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 114.536.000,00 | |
| 404.40401.15.036.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 9.280.000,00 | |
| 404.40401.15.036.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 9.280.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.036.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 21.210.000,00 | |
| 404.40401.15.036.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 21.210.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.036.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 64.186.000,00 | |
| 404.40401.15.036.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 7.920.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.036.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 48.466.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.036.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 7.800.000,00 | 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 | 100.658.000,00 | Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.042.5.2.1 | Belanja Pegawai | 87.096.000,00 | |
| 404.40401.15.042.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 66.000.000,00 | |
| 404.40401.15.042.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 66.000.000,00 | 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 | 17.496.000,00 | |
| 404.40401.15.042.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 16.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.042.5.2.1.03.02 | Uang Lembur Non PNS | 1.296.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.042.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 13.562.000,00 | |
| 404.40401.15.042.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 9.562.000,00 | |
| 404.40401.15.042.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 9.562.000,00 | 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 | 32.848.000,00 | Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.043.5.2.1 | Belanja Pegawai | 12.462.000,00 | |
| 404.40401.15.043.5.2.1.03 | Uang Lembur | 12.462.000,00 | |
| 404.40401.15.043.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 12.462.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.043.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 20.386.000,00 | |
| 404.40401.15.043.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 14.786.000,00 | |
| 404.40401.15.043.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 14.786.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.043.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 5.600.000,00 | |
| 404.40401.15.043.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 5.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.044 | Verifikasi dan Pergeseran Anggaran Kas | 73.464.000,00 | 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 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 14.864.000,00 | |
| 404.40401.15.044.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 9.780.000,00 | |
| 404.40401.15.044.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 9.780.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.044.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 5.084.000,00 | |
| 404.40401.15.044.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 5.084.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.048 | Penyusunan laporan pajak | 98.652.000,00 | Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.048.5.2.1 | Belanja Pegawai | 71.700.000,00 | |
| 404.40401.15.048.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 68.100.000,00 | |
| 404.40401.15.048.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 68.100.000,00 | 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 | 26.952.000,00 | |
| 404.40401.15.048.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.954.000,00 | |
| 404.40401.15.048.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.954.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.048.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 21.210.000,00 | |
| 404.40401.15.048.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 21.210.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.048.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.788.000,00 | |
| 404.40401.15.048.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 336.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.048.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.612.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.048.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 840.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.049 | Penyusunan Laporan Informasi Penganggaran Daerah | 33.364.000,00 | Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.049.5.2.1 | Belanja Pegawai | 9.800.000,00 | |
| 404.40401.15.049.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 9.200.000,00 | |
| 404.40401.15.049.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 9.200.000,00 | 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 | 23.564.000,00 | |
| 404.40401.15.049.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.932.000,00 | |
| 404.40401.15.049.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.932.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.049.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.632.000,00 | |
| 404.40401.15.049.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 204.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.049.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.188.000,00 | 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 | 18.000.000,00 | |
| 404.40401.15.049.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 18.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.051 | Penyusunan anggaran kas | 14.403.000,00 | Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.051.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 14.403.000,00 | |
| 404.40401.15.051.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.920.000,00 | |
| 404.40401.15.051.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.920.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.051.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.773.000,00 | |
| 404.40401.15.051.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.773.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.051.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 8.710.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 404.40401.15.051.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 8.710.000,00 | 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 | 27.864.000,00 | |
| 404.40401.15.052.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 21.700.000,00 | |
| 404.40401.15.052.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 21.700.000,00 | 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 | 4.664.000,00 | |
| 404.40401.15.052.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 4.038.000,00 | 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 | 15.287.000,00 | |
| 404.40401.15.052.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 6.287.000,00 | |
| 404.40401.15.052.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 6.287.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.052.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 9.000.000,00 | |
| 404.40401.15.052.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 9.000.000,00 | 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 | 28.519.000,00 | |
| 404.40401.15.053.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 23.150.000,00 | |
| 404.40401.15.053.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 23.150.000,00 | 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 | 3.869.000,00 | |
| 404.40401.15.053.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 3.312.000,00 | 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 | 16.515.000,00 | |
| 404.40401.15.053.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 7.765.000,00 | |
| 404.40401.15.053.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 7.765.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.053.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 8.750.000,00 | |
| 404.40401.15.053.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 8.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.057 | Penatausahaan Administrasi Belanja Bantuan Keuangan dan Tak Terduga | 155.045.000,00 | Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.057.5.2.1 | Belanja Pegawai | 30.085.000,00 | |
| 404.40401.15.057.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 7.000.000,00 | |
| 404.40401.15.057.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 7.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.057.5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 300.000,00 | |
| 404.40401.15.057.5.2.1.02.03 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.057.5.2.1.03 | Uang Lembur | 22.785.000,00 | |
| 404.40401.15.057.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 20.061.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.057.5.2.1.03.02 | Uang Lembur Non PNS | 2.724.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.057.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 124.960.000,00 | |
| 404.40401.15.057.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 26.448.000,00 | |
| 404.40401.15.057.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 26.448.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.057.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 4.371.000,00 | |
| 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 | 450.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 404.40401.15.057.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 1.721.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.057.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 1.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.057.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 27.801.000,00 | |
| 404.40401.15.057.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 18.360.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.057.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 9.441.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.057.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 14.780.000,00 | |
| 404.40401.15.057.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 13.180.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.057.5.2.2.10.08 | Belanja sewa Sound System | 1.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.057.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 24.200.000,00 | |
| 404.40401.15.057.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 24.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.057.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 27.360.000,00 | |
| 404.40401.15.057.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 27.360.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.059 | Penyusunan data keuangan daerah | 82.849.000,00 | Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.059.5.2.1 | Belanja Pegawai | 69.600.000,00 | |
| 404.40401.15.059.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 66.000.000,00 | |
| 404.40401.15.059.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 66.000.000,00 | 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 | 13.249.000,00 | |
| 404.40401.15.059.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.311.000,00 | |
| 404.40401.15.059.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.311.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.059.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.198.000,00 | |
| 404.40401.15.059.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.198.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.059.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 8.740.000,00 | |
| 404.40401.15.059.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 8.740.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.060 | Pengelolaan dan pengkoordinasian data-data dan sumber daya penerimaan dan pengeluaran pembiayaan | 108.212.000,00 | Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.060.5.2.1 | Belanja Pegawai | 89.780.000,00 | |
| 404.40401.15.060.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 81.000.000,00 | |
| 404.40401.15.060.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 81.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.060.5.2.1.03 | Uang Lembur | 8.780.000,00 | |
| 404.40401.15.060.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 8.780.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.060.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 18.432.000,00 | |
| 404.40401.15.060.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 5.541.000,00 | |
| 404.40401.15.060.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 5.541.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.060.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 4.511.000,00 | |
| 404.40401.15.060.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 1.495.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.060.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 3.016.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.060.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 8.380.000,00 | |
| 404.40401.15.060.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 8.380.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.061 | Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPKD | 76.673.000,00 | Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.061.5.2.1 | Belanja Pegawai | 28.310.000,00 | |
| 404.40401.15.061.5.2.1.03 | Uang Lembur | 28.310.000,00 | |
| 404.40401.15.061.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 28.310.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.061.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 48.363.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 404.40401.15.061.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 18.574.000,00 | |
| 404.40401.15.061.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 18.574.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.061.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 5.825.000,00 | |
| 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 | 5.381.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.061.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 23.964.000,00 | |
| 404.40401.15.061.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 23.964.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.065 | Penyusunan dan pembinaan pengelolaan keuangan sekolah | 227.337.000,00 | 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 | 47.937.000,00 | |
| 404.40401.15.065.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 10.017.000,00 | |
| 404.40401.15.065.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 10.017.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.065.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 10.800.000,00 | |
| 404.40401.15.065.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 10.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.065.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 6.000.000,00 | |
| 404.40401.15.065.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 6.000.000,00 | 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 | 88.250.000,00 | 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 | 85.050.000,00 | |
| 404.40401.15.066.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.700.000,00 | |
| 404.40401.15.066.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.700.000,00 | 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 Akomodasi | 2.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.066.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 300.000,00 | |
| 404.40401.15.066.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.066.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 15.750.000,00 | |
| 404.40401.15.066.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 15.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.066.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 60.400.000,00 | |
| 404.40401.15.066.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 60.400.000,00 | 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 | 231.481.000,00 | Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.072.5.2.1 | Belanja Pegawai | 119.498.000,00 | |
| 404.40401.15.072.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 91.200.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 404.40401.15.072.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 91.200.000,00 | 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 | 24.698.000,00 | |
| 404.40401.15.072.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 21.830.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.072.5.2.1.03.02 | Uang Lembur Non PNS | 2.868.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.072.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 111.983.000,00 | |
| 404.40401.15.072.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 9.288.000,00 | |
| 404.40401.15.072.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 9.288.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.072.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 10.800.000,00 | |
| 404.40401.15.072.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 10.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.072.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 27.535.000,00 | |
| 404.40401.15.072.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 5.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.072.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 15.785.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.072.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 6.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.072.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 27.720.000,00 | |
| 404.40401.15.072.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 27.720.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.072.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 36.640.000,00 | |
| 404.40401.15.072.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 36.640.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.077 | Pengujian SPM tidak langsung dan penerbitan SP2D OPD | 117.468.000,00 | Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.077.5.2.1 | Belanja Pegawai | 85.680.000,00 | |
| 404.40401.15.077.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 67.800.000,00 | |
| 404.40401.15.077.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 67.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.077.5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 3.600.000,00 | |
| 404.40401.15.077.5.2.1.02.03 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 3.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.077.5.2.1.03 | Uang Lembur | 14.280.000,00 | |
| 404.40401.15.077.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 12.312.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.077.5.2.1.03.02 | Uang Lembur Non PNS | 1.968.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.077.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 31.788.000,00 | |
| 404.40401.15.077.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 14.517.000,00 | |
| 404.40401.15.077.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 14.517.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.077.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 17.271.000,00 | |
| 404.40401.15.077.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 16.560.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.077.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 711.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.081 | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Tingkat Kota | 43.354.000,00 | Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.081.5.2.1 | Belanja Pegawai | 23.950.000,00 | |
| 404.40401.15.081.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 22.450.000,00 | |
| 404.40401.15.081.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 22.450.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.081.5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 1.500.000,00 | |
| 404.40401.15.081.5.2.1.02.03 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.081.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 19.404.000,00 | |
| 404.40401.15.081.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.286.000,00 | |
| 404.40401.15.081.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.286.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.081.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 16.118.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 404.40401.15.081.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 385.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.081.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 14.333.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.081.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 1.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.091 | Kegiatan pengelolaan dan pengkoordinasian permohonan bantuan sosial dan hibah | 122.393.000,00 | Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.091.5.2.1 | Belanja Pegawai | 96.144.000,00 | |
| 404.40401.15.091.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 84.600.000,00 | |
| 404.40401.15.091.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 84.600.000,00 | 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 |
| 404.40401.15.091.5.2.1.03 | Uang Lembur | 7.944.000,00 | |
| 404.40401.15.091.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 7.944.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.091.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 26.249.000,00 | |
| 404.40401.15.091.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 14.743.000,00 | |
| 404.40401.15.091.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 14.743.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.091.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 7.546.000,00 | |
| 404.40401.15.091.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 7.546.000,00 | 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 | 26.925.000,00 | Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.095.5.2.1 | Belanja Pegawai | 21.600.000,00 | |
| 404.40401.15.095.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 21.600.000,00 | |
| 404.40401.15.095.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 21.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.095.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.325.000,00 | |
| 404.40401.15.095.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.795.000,00 | |
| 404.40401.15.095.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.795.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.095.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 100.000,00 | |
| 404.40401.15.095.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 100.000,00 | 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 |
| 404.40401.15.104 | Fasilitasi dan Kordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah | 432.078.000,00 | 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 | 10.878.000,00 | |
| 404.40401.15.104.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 6.378.000,00 | |
| 404.40401.15.104.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 6.378.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.104.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.520.000,00 | |
| 404.40401.15.104.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.520.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.104.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.980.000,00 | |
| 404.40401.15.104.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.980.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.107 | Pembuatan Daftar Gaji | 137.307.000,00 | Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.107.5.2.1 | Belanja Pegawai | 82.470.000,00 | |
| 404.40401.15.107.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 64.200.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 404.40401.15.107.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 64.200.000,00 | 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 | 14.670.000,00 | |
| 404.40401.15.107.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 12.870.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.107.5.2.1.03.02 | Uang Lembur Non PNS | 1.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.107.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 54.837.000,00 | |
| 404.40401.15.107.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 36.607.000,00 | |
| 404.40401.15.107.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 36.607.000,00 | 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 | 12.950.000,00 | |
| 404.40401.15.107.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 12.950.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.108 | Publikasi Pengelolaan Keuangan Daerah | 55.660.000,00 | Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.108.5.2.1 | Belanja Pegawai | 5.000.000,00 | |
| 404.40401.15.108.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 4.700.000,00 | |
| 404.40401.15.108.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 4.700.000,00 | 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 | 50.660.000,00 | |
| 404.40401.15.108.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.355.000,00 | |
| 404.40401.15.108.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.355.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.108.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 26.250.000,00 | |
| 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 |
| 404.40401.15.108.5.2.2.03.29 | Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot | 5.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.108.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 550.000,00 | |
| 404.40401.15.108.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.108.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 3.025.000,00 | |
| 404.40401.15.108.5.2.2.10.06 | Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional | 3.025.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.108.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 2.970.000,00 | |
| 404.40401.15.108.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.970.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.108.5.2.2.14 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 16.510.000,00 | |
| 404.40401.15.108.5.2.2.14.04 | Belanja Pakaian Olahraga | 16.510.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.114 | Penataan Database Pengelolaan Keuangan Daerah | 28.517.000,00 | 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 | 5.117.000,00 | |
| 404.40401.15.114.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.242.000,00 | |
| 404.40401.15.114.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.242.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.114.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.875.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 404.40401.15.114.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.875.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.115 | Rekonsiliasi Laporan Keuangan OPD | 161.075.000,00 | Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.115.5.2.1 | Belanja Pegawai | 111.036.000,00 | |
| 404.40401.15.115.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 91.200.000,00 | |
| 404.40401.15.115.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 91.200.000,00 | 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 | 16.236.000,00 | |
| 404.40401.15.115.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 14.850.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.115.5.2.1.03.02 | Uang Lembur Non PNS | 1.386.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.115.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 50.039.000,00 | |
| 404.40401.15.115.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 8.523.000,00 | |
| 404.40401.15.115.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 8.523.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.115.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 10.800.000,00 | |
| 404.40401.15.115.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 10.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.115.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 4.856.000,00 | |
| 404.40401.15.115.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 4.616.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.115.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 240.000,00 | 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 |
| 404.40401.15.134 | Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang unaudited | 73.224.000,00 | Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.134.5.2.1 | Belanja Pegawai | 43.626.000,00 | |
| 404.40401.15.134.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 20.100.000,00 | |
| 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 | 22.626.000,00 | |
| 404.40401.15.134.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 19.440.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.134.5.2.1.03.02 | Uang Lembur Non PNS | 3.186.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.134.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 29.598.000,00 | |
| 404.40401.15.134.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.999.000,00 | |
| 404.40401.15.134.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.999.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.134.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 3.375.000,00 | |
| 404.40401.15.134.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 3.375.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.134.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 9.274.000,00 | |
| 404.40401.15.134.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 770.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.134.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 6.804.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.134.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 1.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.134.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 12.950.000,00 | |
| 404.40401.15.134.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 12.950.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.137 | Verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah | 281.145.000,00 | Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.137.5.2.1 | Belanja Pegawai | 207.584.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 404.40401.15.137.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 188.900.000,00 | |
| 404.40401.15.137.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 188.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.137.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.137.5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 4.000.000,00 | |
| 404.40401.15.137.5.2.1.02.03 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 4.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.137.5.2.1.03 | Uang Lembur | 14.684.000,00 | |
| 404.40401.15.137.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 12.852.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.137.5.2.1.03.02 | Uang Lembur Non PNS | 1.832.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.137.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 73.561.000,00 | |
| 404.40401.15.137.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 5.077.000,00 | |
| 404.40401.15.137.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 5.077.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.137.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.200.000,00 | |
| 404.40401.15.137.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 1.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.137.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 3.000.000,00 | |
| 404.40401.15.137.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.137.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 64.284.000,00 | |
| 404.40401.15.137.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 64.284.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.138 | Penyusunan Peraturan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah | 133.118.000,00 | Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.138.5.2.1 | Belanja Pegawai | 21.000.000,00 | |
| 404.40401.15.138.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 21.000.000,00 | |
| 404.40401.15.138.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 19.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.138.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.138.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 112.118.000,00 | |
| 404.40401.15.138.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.518.000,00 | |
| 404.40401.15.138.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.518.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.138.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 24.800.000,00 | |
| 404.40401.15.138.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 1.050.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.138.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 20.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.138.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 3.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.138.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 9.240.000,00 | |
| 404.40401.15.138.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 9.240.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.138.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 40.560.000,00 | |
| 404.40401.15.138.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 40.560.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.15.138.5.2.2.21 | Belanja Jasa Konsultansi | 35.000.000,00 | |
| 404.40401.15.138.5.2.2.21.02 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 35.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.40401.16 | Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah | 127.169.000,00 | |
| 218.40401.16.002 | Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah | 127.169.000,00 | Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 218.40401.16.002.5.2.1 | Belanja Pegawai | 83.720.000,00 | |
| 218.40401.16.002.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 43.200.000,00 | |
| 218.40401.16.002.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 43.200.000,00 | 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 | 36.920.000,00 | |
| 218.40401.16.002.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 30.050.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 218.40401.16.002.5.2.1.03.02 | Uang Lembur Non PNS | 6.870.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.40401.16.002.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 43.449.000,00 | |
| 218.40401.16.002.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 9.624.000,00 | |
| 218.40401.16.002.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 9.624.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.40401.16.002.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 27.210.000,00 | |
| 218.40401.16.002.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 21.210.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.40401.16.002.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.40401.16.002.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 6.615.000,00 | |
| 218.40401.16.002.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 6.615.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.18 | Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah | 3.335.692.000,00 | |
| 404.40401.18.001 | Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah | 312.639.000,00 | Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.18.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 33.800.000,00 | |
| 404.40401.18.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 33.800.000,00 | |
| 404.40401.18.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 31.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.18.001.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.18.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 278.839.000,00 | |
| 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 | 178.418.000,00 | |
| 404.40401.18.001.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 127.255.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 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 | 1.225.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.18.001.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 2.100.000,00 | 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 | 31.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.18.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 23.066.000,00 | |
| 404.40401.18.001.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 16.330.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.18.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 6.736.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.18.001.5.2.2.07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 25.000.000,00 | |
| 404.40401.18.001.5.2.2.07.02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 25.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.18.001.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 20.175.000,00 | |
| 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 | 15.225.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.18.001.5.2.2.14 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 10.000.000,00 | |
| 404.40401.18.001.5.2.2.14.04 | Belanja Pakaian Olahraga | 10.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.18.001.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 7.830.000,00 | |
| 404.40401.18.001.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 7.830.000,00 | 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 | 36.636.000,00 | |
| 404.40401.18.002.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 15.900.000,00 | |
| 404.40401.18.002.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 15.900.000,00 | 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 | 14.103.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 404.40401.18.002.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.857.000,00 | |
| 404.40401.18.002.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.857.000,00 | 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 | 8.446.000,00 | |
| 404.40401.18.002.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 4.360.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.18.002.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 3.986.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.18.002.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 100.000,00 | 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 Tunggal Pajak Daerah | 162.878.000,00 | Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.18.005.5.2.1 | Belanja Pegawai | 128.360.000,00 | |
| 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 | 29.360.000,00 | |
| 404.40401.18.005.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 29.360.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.18.005.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 34.518.000,00 | |
| 404.40401.18.005.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 12.365.000,00 | |
| 404.40401.18.005.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 12.365.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.18.005.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 10.000.000,00 | |
| 404.40401.18.005.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 10.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.18.005.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 5.553.000,00 | |
| 404.40401.18.005.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 5.553.000,00 | 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 | 317.994.000,00 | Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.18.006.5.2.1 | Belanja Pegawai | 81.600.000,00 | |
| 404.40401.18.006.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 75.900.000,00 | |
| 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 | 1.050.000,00 | 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 |
| 404.40401.18.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 236.394.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 404.40401.18.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 7.958.000,00 | |
| 404.40401.18.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 7.958.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.18.006.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 53.500.000,00 | |
| 404.40401.18.006.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 21.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.18.006.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.18.006.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 9.650.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.18.006.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 1.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.18.006.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 4.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.18.006.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 14.650.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.18.006.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 48.686.000,00 | |
| 404.40401.18.006.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 45.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.18.006.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 3.586.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.18.006.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 8.850.000,00 | |
| 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 | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.18.006.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 84.650.000,00 | |
| 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 | 78.050.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.18.006.5.2.2.14 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 10.000.000,00 | |
| 404.40401.18.006.5.2.2.14.03 | Belanja Pakaian Batik Tradisional | 10.000.000,00 | 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 | 176.520.000,00 | |
| 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 | 9.120.000,00 | |
| 404.40401.18.007.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 9.120.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.18.007.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 22.831.000,00 | |
| 404.40401.18.007.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 7.639.000,00 | |
| 404.40401.18.007.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 7.639.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.18.007.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 6.942.000,00 | |
| 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 | 5.862.000,00 | 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 | 375.922.000,00 | Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.18.009.5.2.1 | Belanja Pegawai | 259.920.000,00 | |
| 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 | 21.120.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 404.40401.18.009.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 21.120.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.18.009.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 116.002.000,00 | |
| 404.40401.18.009.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 15.833.000,00 | |
| 404.40401.18.009.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 15.833.000,00 | 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 | 30.284.000,00 | |
| 404.40401.18.009.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 22.111.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.18.009.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 3.073.000,00 | 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 | 158.344.000,00 | Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.18.011.5.2.1 | Belanja Pegawai | 126.380.000,00 | |
| 404.40401.18.011.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 105.300.000,00 | |
| 404.40401.18.011.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 105.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.18.011.5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 9.000.000,00 | |
| 404.40401.18.011.5.2.1.02.03 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 9.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.18.011.5.2.1.03 | Uang Lembur | 12.080.000,00 | |
| 404.40401.18.011.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 12.080.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.18.011.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 31.964.000,00 | |
| 404.40401.18.011.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.264.000,00 | |
| 404.40401.18.011.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 4.264.000,00 | 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 | 9.625.000,00 | |
| 404.40401.18.011.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 2.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.18.011.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 5.000.000,00 | 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 | 9.075.000,00 | |
| 404.40401.18.011.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 9.075.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.18.012 | Penatausahaan Sistem Integrasi Pendapatan Asli Daerah | 116.936.000,00 | 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 | 28.736.000,00 | |
| 404.40401.18.012.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 7.793.000,00 | |
| 404.40401.18.012.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 7.793.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.18.012.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 5.943.000,00 | |
| 404.40401.18.012.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 5.943.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.18.012.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 6.600.000,00 | |
| 404.40401.18.012.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 6.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 62.428.000,00 | Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.18.013.5.2.1 | Belanja Pegawai | 46.000.000,00 | |
| 404.40401.18.013.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 46.000.000,00 | |
| 404.40401.18.013.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 46.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.18.013.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 16.428.000,00 | |
| 404.40401.18.013.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.370.000,00 | |
| 404.40401.18.013.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.370.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.18.013.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 4.000.000,00 | |
| 404.40401.18.013.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 4.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.18.013.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 973.000,00 | |
| 404.40401.18.013.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 973.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.18.013.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 8.085.000,00 | |
| 404.40401.18.013.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 8.085.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.18.014 | Penatausahaan Administrasi Dana Transfer | 137.345.000,00 | Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.18.014.5.2.1 | Belanja Pegawai | 91.200.000,00 | |
| 404.40401.18.014.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 81.000.000,00 | |
| 404.40401.18.014.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 81.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.18.014.5.2.1.03 | Uang Lembur | 10.200.000,00 | |
| 404.40401.18.014.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 10.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.18.014.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 46.145.000,00 | |
| 404.40401.18.014.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 7.921.000,00 | |
| 404.40401.18.014.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 7.921.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.18.014.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 5.799.000,00 | |
| 404.40401.18.014.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 2.336.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.18.014.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 3.463.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.18.014.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 10.395.000,00 | |
| 404.40401.18.014.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 10.395.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.18.014.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 22.030.000,00 | |
| 404.40401.18.014.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 22.030.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.18.015 | Penilaian objek pajak perdesaan dan perkotaan | 275.888.000,00 | Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.18.015.5.2.1 | Belanja Pegawai | 234.150.000,00 | |
| 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 | 7.350.000,00 | |
| 404.40401.18.015.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 7.350.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.18.015.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 41.738.000,00 | |
| 404.40401.18.015.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 5.046.000,00 | |
| 404.40401.18.015.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 5.046.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.18.015.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 18.000.000,00 | |
| 404.40401.18.015.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 18.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 404.40401.18.015.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 8.792.000,00 | |
| 404.40401.18.015.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 2.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.18.015.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 4.292.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.18.015.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 2.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.18.015.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 9.900.000,00 | |
| 404.40401.18.015.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 9.900.000,00 | 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 | 5.012.000,00 | |
| 404.40401.18.016.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 5.012.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.18.016.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 9.000.000,00 | |
| 404.40401.18.016.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 9.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.18.016.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.138.000,00 | |
| 404.40401.18.016.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.138.000,00 | 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 | 99.600.000,00 | Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.18.017.5.2.1 | Belanja Pegawai | 85.590.000,00 | |
| 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 | 14.010.000,00 | |
| 404.40401.18.017.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 6.010.000,00 | |
| 404.40401.18.017.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 6.010.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.18.017.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 6.000.000,00 | |
| 404.40401.18.017.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.18.017.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.000.000,00 | |
| 404.40401.18.017.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.18.019 | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | 61.481.000,00 | Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.18.019.5.2.1 | Belanja Pegawai | 13.650.000,00 | |
| 404.40401.18.019.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 13.650.000,00 | |
| 404.40401.18.019.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 13.650.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.18.019.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 47.831.000,00 | |
| 404.40401.18.019.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.050.000,00 | |
| 404.40401.18.019.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 4.050.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.18.019.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 7.871.000,00 | |
| 404.40401.18.019.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.18.019.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 6.271.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.18.019.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.18.019.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 6.600.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 404.40401.18.019.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 6.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.18.019.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 29.310.000,00 | |
| 404.40401.18.019.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 29.310.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.18.020 | Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Pendapatan Daerah | 35.885.000,00 | Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.18.020.5.2.1 | Belanja Pegawai | 19.650.000,00 | |
| 404.40401.18.020.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 19.650.000,00 | |
| 404.40401.18.020.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 19.650.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.18.020.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 16.235.000,00 | |
| 404.40401.18.020.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.199.000,00 | |
| 404.40401.18.020.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.199.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.18.020.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 9.076.000,00 | |
| 404.40401.18.020.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.18.020.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 7.476.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.18.020.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.18.020.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.960.000,00 | |
| 404.40401.18.020.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.960.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.18.024 | Penatausahaan Administrasi Pemungutan BPHTB | 121.456.000,00 | 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 | 40.456.000,00 | |
| 404.40401.18.024.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 13.737.000,00 | |
| 404.40401.18.024.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 13.737.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.18.024.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 11.814.000,00 | |
| 404.40401.18.024.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 6.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.18.024.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 5.064.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.18.024.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 4.125.000,00 | |
| 404.40401.18.024.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 4.125.000,00 | 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 | 46.350.000,00 | |
| 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 | 5.250.000,00 | |
| 404.40401.18.026.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 5.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.18.026.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 84.350.000,00 | |
| 404.40401.18.026.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 8.389.000,00 | |
| 404.40401.18.026.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 7.489.000,00 | 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 | 50.200.000,00 | |
| 404.40401.18.026.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 42.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 404.40401.18.026.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 150.000,00 | 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 | 1.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.18.026.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 4.641.000,00 | |
| 404.40401.18.026.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 2.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.18.026.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.041.000,00 | 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 | 6.893.000,00 | |
| 404.40401.18.027.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 6.893.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.18.027.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 5.635.000,00 | |
| 404.40401.18.027.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 5.635.000,00 | 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 | 221.115.000,00 | Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.18.029.5.2.1 | Belanja Pegawai | 154.950.000,00 | |
| 404.40401.18.029.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 139.950.000,00 | |
| 404.40401.18.029.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 139.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.18.029.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 450.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.18.029.5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 15.000.000,00 | |
| 404.40401.18.029.5.2.1.02.03 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 15.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.18.029.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 66.165.000,00 | |
| 404.40401.18.029.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 6.555.000,00 | |
| 404.40401.18.029.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 6.555.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.18.029.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 15.000.000,00 | |
| 404.40401.18.029.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 15.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.18.029.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 6.410.000,00 | |
| 404.40401.18.029.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 6.410.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.18.029.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 13.200.000,00 | |
| 404.40401.18.029.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 13.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.18.029.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 25.000.000,00 | |
| 404.40401.18.029.5.2.2.20.06 | Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | 25.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.18.030 | Implementasi Tapping Box | 101.515.000,00 | 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 | |
| 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 | 20.515.000,00 | |
| 404.40401.18.030.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.080.000,00 | |
| 404.40401.18.030.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 4.080.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 404.40401.18.030.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 12.720.000,00 | |
| 404.40401.18.030.5.2.2.03.01 | Belanja Telepon | 7.920.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 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 | 1.075.000,00 | |
| 404.40401.18.030.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.075.000,00 | 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 | 138.991.000,00 | 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 | 43.591.000,00 | |
| 404.40401.18.031.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 12.311.000,00 | |
| 404.40401.18.031.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 12.311.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.18.031.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 3.600.000,00 | |
| 404.40401.18.031.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 3.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.18.031.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 24.380.000,00 | |
| 404.40401.18.031.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 17.290.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.18.031.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 7.090.000,00 | 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 | 6.599.018.000,00 | |
| 404.40401.19.001 | Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemindahtanganan | 53.998.000,00 | Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 7.370.000,00 | |
| 404.40401.19.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.000.000,00 | |
| 404.40401.19.001.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.001.5.2.1.03 | Uang Lembur | 5.370.000,00 | |
| 404.40401.19.001.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 5.370.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 46.628.000,00 | |
| 404.40401.19.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.634.000,00 | |
| 404.40401.19.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.634.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.514.000,00 | |
| 404.40401.19.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.514.000,00 | 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 | 3.500.000,00 | |
| 404.40401.19.001.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 3.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.001.5.2.2.21 | Belanja Jasa Konsultansi | 35.000.000,00 | |
| 404.40401.19.001.5.2.2.21.04 | Belanja Jasa Konsultansi Penilai | 35.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.002 | Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan | 281.055.000,00 | Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.002.5.2.1 | Belanja Pegawai | 17.050.000,00 | |
| 404.40401.19.002.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 17.050.000,00 | |
| 404.40401.19.002.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 17.050.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.002.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 264.005.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 404.40401.19.002.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 5.855.000,00 | |
| 404.40401.19.002.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 5.855.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.002.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 6.250.000,00 | |
| 404.40401.19.002.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 6.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.002.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 9.900.000,00 | |
| 404.40401.19.002.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 9.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.002.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 17.000.000,00 | |
| 404.40401.19.002.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 17.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.002.5.2.2.21 | Belanja Jasa Konsultansi | 225.000.000,00 | |
| 404.40401.19.002.5.2.2.21.04 | Belanja Jasa Konsultansi Penilai | 225.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.004 | Penelitian Usulan, Penjualan dan Pemusnahan Barang Milik Daerah | 33.205.000,00 | Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.004.5.2.1 | Belanja Pegawai | 27.000.000,00 | |
| 404.40401.19.004.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 27.000.000,00 | |
| 404.40401.19.004.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 27.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.004.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.205.000,00 | |
| 404.40401.19.004.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.895.000,00 | |
| 404.40401.19.004.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.895.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.004.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.000.000,00 | |
| 404.40401.19.004.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.000.000,00 | 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 | 68.954.000,00 | Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.007.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 68.954.000,00 | |
| 404.40401.19.007.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 20.535.000,00 | |
| 404.40401.19.007.5.2.2.01.03 | Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) | 4.922.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.007.5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | 15.613.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.007.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 48.419.000,00 | |
| 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 | 42.419.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.008 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 304.653.000,00 | Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.008.5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.050.000,00 | |
| 404.40401.19.008.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.050.000,00 | |
| 404.40401.19.008.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 1.050.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 303.603.000,00 | |
| 404.40401.19.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 32.581.000,00 | |
| 404.40401.19.008.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 593.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.008.5.2.2.01.03 | Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) | 4.684.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.008.5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | 27.304.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.008.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 170.456.000,00 | |
| 404.40401.19.008.5.2.2.03.02 | Belanja Air | 21.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.008.5.2.2.03.03 | Belanja Listrik | 21.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.008.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 63.628.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.008.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 63.628.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 404.40401.19.008.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 566.000,00 | |
| 404.40401.19.008.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 566.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.008.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 100.000.000,00 | |
| 404.40401.19.008.5.2.2.20.05 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 100.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.012 | Penghapusan Asset | 63.162.000,00 | Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.012.5.2.1 | Belanja Pegawai | 51.196.000,00 | |
| 404.40401.19.012.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 45.400.000,00 | |
| 404.40401.19.012.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 45.400.000,00 | 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 | 11.966.000,00 | |
| 404.40401.19.012.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.326.000,00 | |
| 404.40401.19.012.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 4.326.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.012.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 5.000.000,00 | |
| 404.40401.19.012.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 5.000.000,00 | 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 | 228.056.000,00 | Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.014.5.2.1 | Belanja Pegawai | 114.570.000,00 | |
| 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 | 19.170.000,00 | |
| 404.40401.19.014.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 19.170.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.014.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 113.486.000,00 | |
| 404.40401.19.014.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 7.151.000,00 | |
| 404.40401.19.014.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 7.151.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.014.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 42.419.000,00 | |
| 404.40401.19.014.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 42.419.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.014.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 40.156.000,00 | |
| 404.40401.19.014.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 546.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.014.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 37.509.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.014.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 2.101.000,00 | 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 |
| 404.40401.19.015 | Penjualan asset daerah | 87.989.000,00 | Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 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 | 51.239.000,00 | |
| 404.40401.19.015.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 7.267.000,00 | |
| 404.40401.19.015.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 6.367.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.015.5.2.2.01.04 | Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya | 900.000,00 | 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 |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 4.912.000,00 | |
| 404.40401.19.015.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 4.912.000,00 | 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 | 1.710.719.000,00 | 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 | 39.119.000,00 | |
| 404.40401.19.016.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 7.606.000,00 | |
| 404.40401.19.016.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 7.606.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.016.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 7.437.000,00 | |
| 404.40401.19.016.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 7.437.000,00 | 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 | 1.500.000.000,00 | |
| 404.40401.19.016.5.2.3.49 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja | 1.500.000.000,00 | |
| 404.40401.19.016.5.2.3.49.27 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya | 1.500.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.017 | Penaksiran barang milik daerah | 93.524.000,00 | Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.017.5.2.1 | Belanja Pegawai | 56.672.000,00 | |
| 404.40401.19.017.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 44.000.000,00 | |
| 404.40401.19.017.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 44.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.017.5.2.1.03 | Uang Lembur | 12.672.000,00 | |
| 404.40401.19.017.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 12.672.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.017.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 36.852.000,00 | |
| 404.40401.19.017.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.732.000,00 | |
| 404.40401.19.017.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 4.732.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.017.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 5.000.000,00 | |
| 404.40401.19.017.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 5.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.017.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 5.280.000,00 | |
| 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 | 21.840.000,00 | |
| 404.40401.19.017.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 21.840.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.018 | Pembinaan pengelolaan barang milik daerah | 71.080.000,00 | Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.018.5.2.1 | Belanja Pegawai | 31.800.000,00 | |
| 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 |
| 404.40401.19.018.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 39.280.000,00 | |
| 404.40401.19.018.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 6.630.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 404.40401.19.018.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 6.630.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.018.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 6.250.000,00 | |
| 404.40401.19.018.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 6.250.000,00 | 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 | 100.399.000,00 | Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.019.5.2.1 | Belanja Pegawai | 61.220.000,00 | |
| 404.40401.19.019.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 56.750.000,00 | |
| 404.40401.19.019.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 56.750.000,00 | 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 | 39.179.000,00 | |
| 404.40401.19.019.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 17.629.000,00 | |
| 404.40401.19.019.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 11.629.000,00 | 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 | 10.000.000,00 | |
| 404.40401.19.019.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 10.000.000,00 | 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 | 128.105.000,00 | 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 | 38.255.000,00 | |
| 404.40401.19.020.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 7.695.000,00 | |
| 404.40401.19.020.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 7.695.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.020.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 9.440.000,00 | |
| 404.40401.19.020.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 420.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.020.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 7.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.020.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 1.520.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.020.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 21.120.000,00 | |
| 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 | 45.332.000,00 | 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 | 13.982.000,00 | |
| 404.40401.19.022.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 5.282.000,00 | |
| 404.40401.19.022.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 5.282.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.022.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 3.750.000,00 | |
| 404.40401.19.022.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 3.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.022.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 4.950.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 294.401.000,00 | Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.023.5.2.1 | Belanja Pegawai | 200.400.000,00 | |
| 404.40401.19.023.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 200.400.000,00 | |
| 404.40401.19.023.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 200.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.023.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 94.001.000,00 | |
| 404.40401.19.023.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 10.309.000,00 | |
| 404.40401.19.023.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 7.909.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.023.5.2.2.01.04 | Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya | 2.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.023.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 60.000.000,00 | |
| 404.40401.19.023.5.2.2.03.21 | Belanja Pensertifikatan Tanah | 60.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.023.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 7.492.000,00 | |
| 404.40401.19.023.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 7.492.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.023.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 9.900.000,00 | |
| 404.40401.19.023.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 9.900.000,00 | 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 | 87.200.000,00 | 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 | 58.450.000,00 | |
| 404.40401.19.024.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.975.000,00 | |
| 404.40401.19.024.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.975.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.024.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.723.000,00 | |
| 404.40401.19.024.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.723.000,00 | 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 | 16.570.000,00 | Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.025.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 16.570.000,00 | |
| 404.40401.19.025.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 1.500.000,00 | |
| 404.40401.19.025.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 1.500.000,00 | 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 | 35.000.000,00 | Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.026.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 35.000.000,00 | |
| 404.40401.19.026.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 35.000.000,00 | |

| KODE REKUNING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 404.40401.19.026.5.2.2.05.04 | Belanja Jasa KIR | 1.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.026.5.2.2.05.05 | Belanja Pajak Kendaraan Bermotor | 33.700.000,00 | 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 | 146.383.000,00 | Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.029.5.2.1 | Belanja Pegawai | 51.280.000,00 | |
| 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 |
| 404.40401.19.029.5.2.1.03 | Uang Lembur | 17.880.000,00 | |
| 404.40401.19.029.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 17.880.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.029.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 95.103.000,00 | |
| 404.40401.19.029.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 6.053.000,00 | |
| 404.40401.19.029.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 6.053.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.029.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 23.200.000,00 | |
| 404.40401.19.029.5.2.2.03.25 | Belanja Transportasi dan Akomodasi | 23.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.029.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 6.410.000,00 | |
| 404.40401.19.029.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 6.410.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.029.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 29.040.000,00 | |
| 404.40401.19.029.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 29.040.000,00 | 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 |
| 404.40401.19.029.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 16.000.000,00 | |
| 404.40401.19.029.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 16.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.030 | Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas/mess | 384.632.000,00 | 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 | 383.632.000,00 | |
| 404.40401.19.030.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 53.915.000,00 | |
| 404.40401.19.030.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 185.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.030.5.2.2.01.03 | Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) | 9.484.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.030.5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | 44.246.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.030.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 239.092.000,00 | |
| 404.40401.19.030.5.2.2.03.02 | Belanja Air | 9.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.030.5.2.2.03.03 | Belanja Listrik | 18.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.030.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 212.092.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.030.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 625.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 404.40401.19.030.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 625.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.030.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 90.000.000,00 | |
| 404.40401.19.030.5.2.2.20.05 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 90.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.031 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas | 429.998.000,00 | Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.031.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 429.998.000,00 | |
| 404.40401.19.031.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 42.419.000,00 | |
| 404.40401.19.031.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 42.419.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.031.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 387.579.000,00 | |
| 404.40401.19.031.5.2.2.05.01 | Belanja Jasa Service | 64.062.000,00 | 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 | 153.567.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.032 | Monitoring Penggunaan/Pemanfaatan Tanah atau Bangunan | 51.910.000,00 | 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 | 8.910.000,00 | |
| 404.40401.19.032.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.160.000,00 | |
| 404.40401.19.032.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.160.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.032.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.526.000,00 | |
| 404.40401.19.032.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.276.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.032.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 250.000,00 | 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 | Penyediaan Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah | 660.288.000,00 | Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.034.5.2.1 | Belanja Pegawai | 423.000.000,00 | |
| 404.40401.19.034.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 423.000.000,00 | |
| 404.40401.19.034.5.2.1.01.03 | Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah | 423.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.034.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 237.288.000,00 | |
| 404.40401.19.034.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 12.531.000,00 | |
| 404.40401.19.034.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 12.531.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.034.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 84.837.000,00 | |
| 404.40401.19.034.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 84.837.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.034.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 15.000.000,00 | |
| 404.40401.19.034.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 15.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.034.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 14.960.000,00 | |
| 404.40401.19.034.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 14.960.000,00 | 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 | 57.291.000,00 | Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.035.5.2.1 | Belanja Pegawai | 41.800.000,00 | |
| 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 | 15.491.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 404.40401.19.035.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.551.000,00 | |
| 404.40401.19.035.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.551.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.035.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 6.000.000,00 | |
| 404.40401.19.035.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 5.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.035.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 250.000,00 | 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 |
| 404.40401.19.044 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Dinas/Mess Barang Pengelola | 9.964.000,00 | Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.044.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 9.964.000,00 | |
| 404.40401.19.044.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 9.964.000,00 | |
| 404.40401.19.044.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 9.964.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.045 | Peyusunan Perda tentang Penyertaan Modal | 50.000.000,00 | Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.045.5.2.1 | Belanja Pegawai | 12.750.000,00 | |
| 404.40401.19.045.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 12.750.000,00 | |
| 404.40401.19.045.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 12.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.045.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 37.250.000,00 | |
| 404.40401.19.045.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.008.000,00 | |
| 404.40401.19.045.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.008.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.045.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.302.000,00 | |
| 404.40401.19.045.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.302.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.045.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.300.000,00 | |
| 404.40401.19.045.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.045.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 25.640.000,00 | |
| 404.40401.19.045.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 25.640.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.045.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 4.000.000,00 | |
| 404.40401.19.045.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 4.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.046 | Penyelesaian Status Aset Komplek Kantor Pemkot | 1.008.250.000,00 | Lokasi :Komplek Kantor Pemkot Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.046.5.2.1 | Belanja Pegawai | 92.650.000,00 | |
| 404.40401.19.046.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 92.650.000,00 | |
| 404.40401.19.046.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 8.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.046.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 84.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.046.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 915.600.000,00 | |
| 404.40401.19.046.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.867.500,00 | |
| 404.40401.19.046.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 4.867.500,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.046.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 4.532.500,00 | |
| 404.40401.19.046.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.046.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 2.532.500,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.046.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 14.850.000,00 | |
| 404.40401.19.046.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 14.850.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.046.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 13.800.000,00 | |
| 404.40401.19.046.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 13.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.19.046.5.2.2.21 | Belanja Jasa Konsultansi | 877.550.000,00 | |
| 404.40401.19.046.5.2.2.21.02 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 877.550.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | 681.177.307.000,00 | |
| 404.40401.00.000.6 | PEMBIAYAAN DAERAH | | |
| 404.40401.00.000.6.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | 59.900.000.000,00 | |
| 404.40401.00.000.6.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya | 59.900.000.000,00 | |
| 404.40401.00.000.6.1.1.01 | Pelampauan Penerimaan PAD | 20.100.000.000,00 | |
| 404.40401.00.000.6.1.1.01.01 | Pajak Daerah | 5.000.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.00.000.6.1.1.01.02 | Retribusi Daerah | 200.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.00.000.6.1.1.01.04 | Lain-Lain PAD yang Sah | 14.900.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.00.000.6.1.1.04 | Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya | 39.800.000.000,00 | |
| 404.40401.00.000.6.1.1.04.01 | Belanja Pegawai Dari Belanja Tidak Langsung | 16.000.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.00.000.6.1.1.04.03 | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000.000,00 | 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 | 1.800.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 404.40401.00.000.6.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | 10.500.000.000,00 | |
| 404.40401.00.000.6.2.2 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 10.500.000.000,00 | |
| 404.40401.00.000.6.2.2.02 | Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) | 10.500.000.000,00 | |
| 404.40401.00.000.6.2.2.02.01 | Penyertaan Modal pada BKK Kota Magelang | 1.000.000.000,00 | Dana Alokasi Umum Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Magelang pada Badan Usaha Milik Daerah di Kota Magelang |
| 404.40401.00.000.6.2.2.02.02 | Penyertaan Modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah | 9.500.000.000,00 | Dana Alokasi Umum Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Magelang pada Badan Usaha Milik Daerah di Kota Magelang |
| | PEMBIAYAAN NETTO | 49.400.000.000,00 | |



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PENJABARAN RANCANGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

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 | 25.762.272.000,00 | |
| 405.40501.00.000.5.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 19.682.241.000,00 | |
| 405.40501.00.000.5.1.1 | Belanja Pegawai | 19.682.241.000,00 | |
| 405.40501.00.000.5.1.1.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan | 16.030.641.000,00 | |
| 405.40501.00.000.5.1.1.01.01 | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi | 11.783.572.297,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 1.548.325.389,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 143.953.250,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 79.614.500,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 743.526.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 1.206.365.118,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 11.972.850,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 235.042,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 399.955.159,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | 28.278.507,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 405.40501.00.000.5.1.1.01.26 | Iuran JKM | 84.842.888,00 | 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 | 3.651.600.000,00 | |
| 405.40501.00.000.5.1.1.02.06 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya | 3.651.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.00.000.5.2 | BELANJA LANGSUNG | 6.080.031.000,00 | |
| 405.40501.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 410.218.000,00 | |
| 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 | 30.300.000,00 | Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.01.002.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 30.300.000,00 | |
| 405.40501.01.002.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 30.300.000,00 | |
| 405.40501.01.002.5.2.2.03.01 | Belanja Telepon | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.01.002.5.2.2.03.06 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit | 24.300.000,00 | 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 | 153.600.000,00 | Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.01.007.5.2.1 | Belanja Pegawai | 147.750.000,00 | |
| 405.40501.01.007.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 130.200.000,00 | |
| 405.40501.01.007.5.2.1.01.03 | Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah | 130.200.000,00 | 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 | 5.850.000,00 | |
| 405.40501.01.007.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.643.000,00 | |
| 405.40501.01.007.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.743.000,00 | 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 | 105.680.000,00 | Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.01.018.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 105.680.000,00 | |
| 405.40501.01.018.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 105.680.000,00 | |
| 405.40501.01.018.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 105.680.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.01.019 | Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap | 42.419.000,00 | Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.01.019.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 42.419.000,00 | |
| 405.40501.01.019.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 42.419.000,00 | |
| 405.40501.01.019.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 42.419.000,00 | 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 | 171.395.000,00 | |
| 405.40501.02.022 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 134.580.000,00 | Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.02.022.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 134.580.000,00 | |
| 405.40501.02.022.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 134.580.000,00 | |
| 405.40501.02.022.5.2.2.05.01 | Belanja Jasa Service | 11.000.000,00 | 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 REKONING | 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 | 26.100.000,00 | Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.02.026.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 26.100.000,00 | |
| 405.40501.02.026.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 26.100.000,00 | |
| 405.40501.02.026.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 26.100.000,00 | 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 | 107.510.000,00 | |
| 405.40501.03.008 | Penegakan Disiplin ASN | 107.510.000,00 | Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.03.008.5.2.1 | Belanja Pegawai | 66.880.000,00 | |
| 405.40501.03.008.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 55.800.000,00 | |
| 405.40501.03.008.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 55.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.03.008.5.2.1.03 | Uang Lembur | 11.080.000,00 | |
| 405.40501.03.008.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 11.080.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.03.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 40.630.000,00 | |
| 405.40501.03.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 6.824.000,00 | |
| 405.40501.03.008.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 6.824.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.03.008.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 13.366.000,00 | |
| 405.40501.03.008.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 3.276.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.03.008.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 5.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.03.008.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 4.590.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.03.008.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 12.140.000,00 | |
| 405.40501.03.008.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 12.140.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.03.008.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 8.300.000,00 | |
| 405.40501.03.008.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 8.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.06 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 60.719.000,00 | |
| 405.40501.06.001 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD | 12.034.000,00 | 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 | 1.084.000,00 | |
| 405.40501.06.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 675.000,00 | |
| 405.40501.06.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 675.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.06.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 409.000,00 | |
| 405.40501.06.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 409.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.06.003 | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | 4.108.000,00 | Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.06.003.5.2.1 | Belanja Pegawai | 2.550.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 |
| 405.40501.06.003.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.558.000,00 | |
| 405.40501.06.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 808.000,00 | |
| 405.40501.06.003.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 808.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.06.003.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 750.000,00 | |
| 405.40501.06.003.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.06.004 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | 9.927.000,00 | Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.06.004.5.2.1 | Belanja Pegawai | 8.990.000,00 | |
| 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 | 6.440.000,00 | |
| 405.40501.06.004.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 6.440.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.06.004.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 937.000,00 | |
| 405.40501.06.004.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 937.000,00 | |
| 405.40501.06.004.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 937.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.06.006 | Penyusunan Rencana Kerja OPD | 9.289.000,00 | Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.06.006.5.2.1 | Belanja Pegawai | 8.250.000,00 | |
| 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 | 2.250.000,00 | |
| 405.40501.06.006.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 2.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.06.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.039.000,00 | |
| 405.40501.06.006.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.039.000,00 | |
| 405.40501.06.006.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 658.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.06.006.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 381.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.06.008 | Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD | 21.224.000,00 | Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.06.008.5.2.1 | Belanja Pegawai | 11.600.000,00 | |
| 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 | 5.600.000,00 | |
| 405.40501.06.008.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 5.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.06.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 9.624.000,00 | |
| 405.40501.06.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.394.000,00 | |
| 405.40501.06.008.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.394.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.06.008.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 5.910.000,00 | |
| 405.40501.06.008.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 4.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.06.008.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 1.410.000,00 | 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 | 4.137.000,00 | 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 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 1.437.000,00 | |
| 405.40501.06.027.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 748.000,00 | |
| 405.40501.06.027.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 748.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.06.027.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 689.000,00 | |
| 405.40501.06.027.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.06.027.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 189.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15 | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | 3.124.760.000,00 | |
| 405.40501.15.005 | Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah | 103.514.000,00 | Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.005.5.2.1 | Belanja Pegawai | 41.724.000,00 | |
| 405.40501.15.005.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 31.250.000,00 | |
| 405.40501.15.005.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 31.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.005.5.2.1.03 | Uang Lembur | 10.474.000,00 | |
| 405.40501.15.005.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 10.474.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.005.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 61.790.000,00 | |
| 405.40501.15.005.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 31.983.000,00 | |
| 405.40501.15.005.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 31.983.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.005.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 12.785.000,00 | |
| 405.40501.15.005.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 2.156.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.005.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 8.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.005.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 2.379.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.005.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 2.772.000,00 | |
| 405.40501.15.005.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.772.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.005.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 14.250.000,00 | |
| 405.40501.15.005.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 14.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.009 | Penyediaan Lembaga Konsultasi Pegawai dan Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin | 77.818.000,00 | Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.009.5.2.1 | Belanja Pegawai | 34.950.000,00 | |
| 405.40501.15.009.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 29.800.000,00 | |
| 405.40501.15.009.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 29.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.009.5.2.1.03 | Uang Lembur | 5.150.000,00 | |
| 405.40501.15.009.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 5.150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.009.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 42.868.000,00 | |
| 405.40501.15.009.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.174.000,00 | |
| 405.40501.15.009.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.174.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.009.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.854.000,00 | |
| 405.40501.15.009.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 854.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.009.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.009.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 7.590.000,00 | |
| 405.40501.15.009.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 7.590.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.009.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 25.500.000,00 | |
| 405.40501.15.009.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 25.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.009.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 4.750.000,00 | |
| 405.40501.15.009.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 4.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.022 | Penatausahaan Administrasi Ijin Belajar dan Penggunaan Gelar | 16.143.000,00 | Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 405.40501.15.022.5.2.1 | Belanja Pegawai | 11.300.000,00 | |
| 405.40501.15.022.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 11.300.000,00 | |
| 405.40501.15.022.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 11.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.022.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.843.000,00 | |
| 405.40501.15.022.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.055.000,00 | |
| 405.40501.15.022.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.055.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.022.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 258.000,00 | |
| 405.40501.15.022.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 258.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.022.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 330.000,00 | |
| 405.40501.15.022.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 330.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.022.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 3.200.000,00 | |
| 405.40501.15.022.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 3.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.024 | Penatausahaan Administrasi Kenaikan Gaji Berkala | 17.125.000,00 | Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.024.5.2.1 | Belanja Pegawai | 11.400.000,00 | |
| 405.40501.15.024.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 11.400.000,00 | |
| 405.40501.15.024.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 11.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.024.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.725.000,00 | |
| 405.40501.15.024.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.043.000,00 | |
| 405.40501.15.024.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.043.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.024.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.692.000,00 | |
| 405.40501.15.024.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 1.317.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.024.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 375.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 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 |
| 405.40501.15.028 | Penyelesaian administrasi tenaga honorer | 16.200.000,00 | 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 | 5.900.000,00 | |
| 405.40501.15.028.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.101.000,00 | |
| 405.40501.15.028.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.705.000,00 | 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 |
| 405.40501.15.028.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.149.000,00 | |
| 405.40501.15.028.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 1.324.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.028.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 825.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.028.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.650.000,00 | |
| 405.40501.15.028.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.650.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.030 | Penerapan dan pengembangan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian | 60.812.000,00 | Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.030.5.2.1 | Belanja Pegawai | 36.584.000,00 | |
| 405.40501.15.030.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 31.500.000,00 | |
| 405.40501.15.030.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 31.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.030.5.2.1.03 | Uang Lembur | 5.084.000,00 | |
| 405.40501.15.030.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 5.084.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.030.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 24.228.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 405.40501.15.030.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.371.000,00 | |
| 405.40501.15.030.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 4.371.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.030.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 6.277.000,00 | |
| 405.40501.15.030.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 2.277.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.030.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 4.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.030.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 13.580.000,00 | |
| 405.40501.15.030.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 13.580.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.031 | Penatausahaan Jabatan Fungsional | 49.558.000,00 | 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 | 26.558.000,00 | |
| 405.40501.15.031.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.861.000,00 | |
| 405.40501.15.031.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.861.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.031.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 4.437.000,00 | |
| 405.40501.15.031.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 2.437.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.031.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.031.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.300.000,00 | |
| 405.40501.15.031.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.031.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 14.960.000,00 | |
| 405.40501.15.031.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 14.960.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.033 | Pembekalan PNS yang akan purna tugas | 236.592.000,00 | Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.033.5.2.1 | Belanja Pegawai | 12.200.000,00 | |
| 405.40501.15.033.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 12.200.000,00 | |
| 405.40501.15.033.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 10.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.033.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.033.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 224.392.000,00 | |
| 405.40501.15.033.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.735.000,00 | |
| 405.40501.15.033.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.735.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.033.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.629.000,00 | |
| 405.40501.15.033.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 629.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.033.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.033.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.108.000,00 | |
| 405.40501.15.033.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 358.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.033.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.033.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 5.280.000,00 | |
| 405.40501.15.033.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 5.280.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.033.5.2.2.14 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 21.000.000,00 | |
| 405.40501.15.033.5.2.2.14.04 | Belanja Pakaian Olahraga | 21.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.033.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 188.640.000,00 | |
| 405.40501.15.033.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 188.640.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.033.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 5.000.000,00 | |
| 405.40501.15.033.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 5.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.034 | Pelantikan Pejabat | 106.176.000,00 | Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 405.40501.15.034.5.2.1 | Belanja Pegawai | 46.904.000,00 | |
| 405.40501.15.034.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 37.000.000,00 | |
| 405.40501.15.034.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 37.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.034.5.2.1.03 | Uang Lembur | 9.904.000,00 | |
| 405.40501.15.034.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 9.904.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.034.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 59.272.000,00 | |
| 405.40501.15.034.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.993.000,00 | |
| 405.40501.15.034.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 4.993.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.034.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 16.032.000,00 | |
| 405.40501.15.034.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.034.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 8.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.034.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.034.5.2.2.03.26 | Belanja Dokumentasi | 1.072.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.034.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 3.760.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.034.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 7.787.000,00 | |
| 405.40501.15.034.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 2.787.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.034.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 5.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.034.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 8.680.000,00 | |
| 405.40501.15.034.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 8.680.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.034.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 21.780.000,00 | |
| 405.40501.15.034.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 21.780.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.038 | Penilaian Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur | 169.172.000,00 | Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.038.5.2.1 | Belanja Pegawai | 70.990.000,00 | |
| 405.40501.15.038.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 69.550.000,00 | |
| 405.40501.15.038.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 68.550.000,00 | 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 | 1.440.000,00 | |
| 405.40501.15.038.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 1.440.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.038.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 98.182.000,00 | |
| 405.40501.15.038.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.837.000,00 | |
| 405.40501.15.038.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.837.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.038.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 22.000.000,00 | |
| 405.40501.15.038.5.2.2.03.08 | Belanja Sertifikasi | 10.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.038.5.2.2.03.25 | Belanja Transportasi dan Akomodasi | 12.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.038.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.300.000,00 | |
| 405.40501.15.038.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.038.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.038.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 38.045.000,00 | |
| 405.40501.15.038.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 38.045.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.038.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 35.000.000,00 | |
| 405.40501.15.038.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 35.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.040 | Penatausahaan Kenaikan Pangkat | 87.670.000,00 | Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.040.5.2.1 | Belanja Pegawai | 16.500.000,00 | |
| 405.40501.15.040.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 16.500.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 405.40501.15.040.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 16.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.040.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 71.170.000,00 | |
| 405.40501.15.040.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.585.000,00 | |
| 405.40501.15.040.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 4.585.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.040.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 4.200.000,00 | |
| 405.40501.15.040.5.2.2.03.25 | Belanja Transportasi dan Akomodasi | 4.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.040.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 3.425.000,00 | |
| 405.40501.15.040.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 2.870.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.040.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 555.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.040.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 7.260.000,00 | |
| 405.40501.15.040.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 7.260.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.040.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 37.700.000,00 | |
| 405.40501.15.040.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 37.700.000,00 | 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 | Penatasuaahan Penilaian Kinerja Pegawai | 37.069.000,00 | 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 | 18.319.000,00 | |
| 405.40501.15.041.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.872.000,00 | |
| 405.40501.15.041.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.872.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.041.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 3.527.000,00 | |
| 405.40501.15.041.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 1.277.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.041.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.041.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 10.920.000,00 | |
| 405.40501.15.041.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 10.920.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.042 | Penatausahaan Dokumen Pegawai Elektronik | 43.856.000,00 | Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.042.5.2.1 | Belanja Pegawai | 30.030.000,00 | |
| 405.40501.15.042.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 23.400.000,00 | |
| 405.40501.15.042.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 23.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.042.5.2.1.03 | Uang Lembur | 6.630.000,00 | |
| 405.40501.15.042.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 6.630.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.042.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 13.826.000,00 | |
| 405.40501.15.042.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 9.451.000,00 | |
| 405.40501.15.042.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 9.451.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.042.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.075.000,00 | |
| 405.40501.15.042.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.042.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.875.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.042.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 2.300.000,00 | |
| 405.40501.15.042.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 2.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.044 | Penatausahaan Administrasi Purna Tugas / Pensiun dan Klim Otomatis Pembayaran Pensiun & THT | 139.800.000,00 | Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.044.5.2.1 | Belanja Pegawai | 22.200.000,00 | |
| 405.40501.15.044.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 22.200.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 405.40501.15.044.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 22.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.044.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 117.600.000,00 | |
| 405.40501.15.044.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.106.000,00 | |
| 405.40501.15.044.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.106.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.044.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 1.496.000,00 | |
| 405.40501.15.044.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 1.496.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.044.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 43.960.000,00 | |
| 405.40501.15.044.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.044.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.044.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 41.360.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.044.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 1.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.044.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 4.268.000,00 | |
| 405.40501.15.044.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 3.268.000,00 | 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 | 20.280.000,00 | |
| 405.40501.15.044.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.980.000,00 | 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 | 36.990.000,00 | |
| 405.40501.15.044.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 36.990.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.044.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 4.500.000,00 | |
| 405.40501.15.044.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 4.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.054 | Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan Administrasi Kepegawaian | 27.885.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.054.5.2.1 | Belanja Pegawai | 18.000.000,00 | |
| 405.40501.15.054.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 18.000.000,00 | |
| 405.40501.15.054.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 18.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.054.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 9.885.000,00 | |
| 405.40501.15.054.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.271.000,00 | |
| 405.40501.15.054.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.271.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.054.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.189.000,00 | |
| 405.40501.15.054.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.054.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 189.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.054.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 7.425.000,00 | |
| 405.40501.15.054.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 7.425.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.055 | Penyelenggaraan Mutasi dan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama | 329.953.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.055.5.2.1 | Belanja Pegawai | 157.650.000,00 | |
| 405.40501.15.055.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 148.050.000,00 | |
| 405.40501.15.055.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 148.050.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.055.5.2.1.03 | Uang Lembur | 9.600.000,00 | |
| 405.40501.15.055.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 9.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.055.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 172.303.000,00 | |
| 405.40501.15.055.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.610.000,00 | |
| 405.40501.15.055.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.610.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 405.40501.15.055.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 97.125.000,00 | |
| 405.40501.15.055.5.2.2.03.08 | Belanja Sertifikasi | 96.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.055.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 1.125.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.055.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 4.368.000,00 | |
| 405.40501.15.055.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 1.368.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.055.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.055.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 11.600.000,00 | |
| 405.40501.15.055.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 11.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.055.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 56.600.000,00 | |
| 405.40501.15.055.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 56.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.060 | Pengembangan Karakter SDM Aparatur | 106.405.000,00 | Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.060.5.2.1 | Belanja Pegawai | 5.900.000,00 | |
| 405.40501.15.060.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 5.900.000,00 | |
| 405.40501.15.060.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 4.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.060.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.060.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 100.505.000,00 | |
| 405.40501.15.060.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.976.000,00 | |
| 405.40501.15.060.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.976.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.060.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 7.000.000,00 | |
| 405.40501.15.060.5.2.2.03.25 | Belanja Transportasi dan Akomodasi | 7.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.060.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.879.000,00 | |
| 405.40501.15.060.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 2.129.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.060.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.060.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 33.990.000,00 | |
| 405.40501.15.060.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 33.990.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.060.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 7.910.000,00 | |
| 405.40501.15.060.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 7.910.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.060.5.2.2.17 | Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS | 20.000.000,00 | |
| 405.40501.15.060.5.2.2.17.01 | Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan | 20.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.060.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 24.750.000,00 | |
| 405.40501.15.060.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 24.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.061 | Verifikasi Berkas Pengajuan Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja, Kematian dan Pemulangan Pegawai yang Tewas Dalam Melaksanakan Tugas | 47.626.000,00 | 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 | 25.426.000,00 | |
| 405.40501.15.061.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 642.000,00 | |
| 405.40501.15.061.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 642.000,00 | 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 Akomodasi | 15.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.061.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.200.000,00 | |
| 405.40501.15.061.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.061.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.061.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.584.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 405.40501.15.061.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.584.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.061.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 7.000.000,00 | |
| 405.40501.15.061.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 7.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.063 | Penatausahaan Tugas Belajar Dan Ikatan Dinas | 25.148.000,00 | Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.063.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 25.148.000,00 | |
| 405.40501.15.063.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 148.000,00 | |
| 405.40501.15.063.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 148.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.063.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 10.000.000,00 | |
| 405.40501.15.063.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 10.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.063.5.2.2.16 | Belanja Beasiswa Pendidikan PNS | 15.000.000,00 | |
| 405.40501.15.063.5.2.2.16.03 | Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 | 15.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.068 | Pengukuran index profesionalitas ASN | 47.734.000,00 | 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 | 12.229.000,00 | |
| 405.40501.15.068.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.489.000,00 | |
| 405.40501.15.068.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.489.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.068.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.570.000,00 | |
| 405.40501.15.068.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 129.000,00 | 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 | 441.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.068.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 2.970.000,00 | |
| 405.40501.15.068.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.970.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.068.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 5.200.000,00 | |
| 405.40501.15.068.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 5.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.070 | Manajemen Kinerja Aparatur | 86.595.000,00 | Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.070.5.2.1 | Belanja Pegawai | 39.800.000,00 | |
| 405.40501.15.070.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 39.800.000,00 | |
| 405.40501.15.070.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 39.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.070.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 46.795.000,00 | |
| 405.40501.15.070.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.635.000,00 | |
| 405.40501.15.070.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.635.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.070.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 6.540.000,00 | |
| 405.40501.15.070.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 1.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.070.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.070.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 2.640.000,00 | 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 | 28.700.000,00 | |
| 405.40501.15.070.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 28.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 405.40501.15.074 | Penempatan ASN | 39.248.000,00 | Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.074.5.2.1 | Belanja Pegawai | 14.900.000,00 | |
| 405.40501.15.074.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 14.900.000,00 | |
| 405.40501.15.074.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 14.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.074.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 24.348.000,00 | |
| 405.40501.15.074.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.221.000,00 | |
| 405.40501.15.074.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.221.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.074.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 3.750.000,00 | |
| 405.40501.15.074.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 2.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.074.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.074.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 1.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.074.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.837.000,00 | |
| 405.40501.15.074.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 387.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.074.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.450.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.074.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 2.650.000,00 | |
| 405.40501.15.074.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 2.650.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.074.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 10.890.000,00 | |
| 405.40501.15.074.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 10.890.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.074.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 2.000.000,00 | |
| 405.40501.15.074.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.075 | Penatausahaan Administrasi Penyelenggaraan Ujian Dinas/UKPPI | 31.578.000,00 | Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.075.5.2.1 | Belanja Pegawai | 12.000.000,00 | |
| 405.40501.15.075.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 12.000.000,00 | |
| 405.40501.15.075.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 12.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.075.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 19.578.000,00 | |
| 405.40501.15.075.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.218.000,00 | |
| 405.40501.15.075.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.218.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.075.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.500.000,00 | |
| 405.40501.15.075.5.2.2.03.08 | Belanja Sertifikasi | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.075.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 500.000,00 | |
| 405.40501.15.075.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.075.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.960.000,00 | |
| 405.40501.15.075.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.960.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.075.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 11.400.000,00 | |
| 405.40501.15.075.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 11.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.076 | Penatausahaan KARIS/KARSU/KARPEG/KPE/TASPEN | 44.615.000,00 | Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.076.5.2.1 | Belanja Pegawai | 25.200.000,00 | |
| 405.40501.15.076.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 25.200.000,00 | |
| 405.40501.15.076.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 25.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.076.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 19.415.000,00 | |
| 405.40501.15.076.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.208.000,00 | |
| 405.40501.15.076.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.208.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.076.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.351.000,00 | |
| 405.40501.15.076.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 2.101.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 405.40501.15.076.5.2.2.06.02 | Belanja Pengandaan | 250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.076.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.056.000,00 | |
| 405.40501.15.076.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.056.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.076.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 13.800.000,00 | |
| 405.40501.15.076.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 13.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.077 | Penyusunan Formasi ASN | 49.958.000,00 | Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.077.5.2.1 | Belanja Pegawai | 13.700.000,00 | |
| 405.40501.15.077.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 13.700.000,00 | |
| 405.40501.15.077.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 13.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.077.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 36.258.000,00 | |
| 405.40501.15.077.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.313.000,00 | |
| 405.40501.15.077.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.313.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.077.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 4.500.000,00 | |
| 405.40501.15.077.5.2.2.03.25 | Belanja Transportasi dan Akomodasi | 4.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.077.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.077.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Pengandaan | 1.405.000,00 | |
| 405.40501.15.077.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 105.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.077.5.2.2.06.02 | Belanja Pengandaan | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.077.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.077.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.300.000,00 | |
| 405.40501.15.077.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.077.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 20.740.000,00 | |
| 405.40501.15.077.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 20.740.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.077.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 3.000.000,00 | |
| 405.40501.15.077.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.079 | Seleksi Penerimaan Calon ASN | 484.850.000,00 | Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.079.5.2.1 | Belanja Pegawai | 211.855.000,00 | |
| 405.40501.15.079.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 173.500.000,00 | |
| 405.40501.15.079.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 173.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.079.5.2.1.03 | Uang Lembur | 38.355.000,00 | |
| 405.40501.15.079.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 38.355.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.079.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 272.995.000,00 | |
| 405.40501.15.079.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 15.228.000,00 | |
| 405.40501.15.079.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 15.228.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.079.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 144.643.000,00 | |
| 405.40501.15.079.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 4.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.079.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.079.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.079.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 2.143.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.079.5.2.2.03.37 | Belanja Kontribusi | 135.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.079.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Pengandaan | 3.750.000,00 | |
| 405.40501.15.079.5.2.2.06.02 | Belanja Pengandaan | 3.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.079.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 11.304.000,00 | |
| 405.40501.15.079.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 5.544.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 405.40501.15.079.5.2.2.10.05 | Belanja Sewa Tenda | 5.760.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.079.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 25.960.000,00 | |
| 405.40501.15.079.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 25.960.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.079.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 72.110.000,00 | |
| 405.40501.15.079.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 72.110.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.080 | Pemindahan Tugas ASN | 42.836.000,00 | Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.080.5.2.1 | Belanja Pegawai | 27.000.000,00 | |
| 405.40501.15.080.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 27.000.000,00 | |
| 405.40501.15.080.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 27.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.080.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 15.836.000,00 | |
| 405.40501.15.080.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.104.000,00 | |
| 405.40501.15.080.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.104.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.080.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.548.000,00 | |
| 405.40501.15.080.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 1.268.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.080.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 280.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.080.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.584.000,00 | |
| 405.40501.15.080.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.584.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.080.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 10.600.000,00 | |
| 405.40501.15.080.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 10.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.081 | Penyusunan Rencana Pembinaan Karir ASN | 208.429.000,00 | Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.081.5.2.1 | Belanja Pegawai | 129.196.000,00 | |
| 405.40501.15.081.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 122.400.000,00 | |
| 405.40501.15.081.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 122.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.081.5.2.1.03 | Uang Lembur | 6.796.000,00 | |
| 405.40501.15.081.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 6.796.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.081.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 79.233.000,00 | |
| 405.40501.15.081.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.549.000,00 | |
| 405.40501.15.081.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.549.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.081.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 4.000.000,00 | |
| 405.40501.15.081.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.081.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.081.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 4.244.000,00 | |
| 405.40501.15.081.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 4.244.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.081.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 68.440.000,00 | |
| 405.40501.15.081.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 68.440.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.082 | Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan | 42.000.000,00 | Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.082.5.2.1 | Belanja Pegawai | 7.750.000,00 | |
| 405.40501.15.082.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 7.750.000,00 | |
| 405.40501.15.082.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 7.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.082.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 34.250.000,00 | |
| 405.40501.15.082.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.134.000,00 | |
| 405.40501.15.082.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.134.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.082.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.046.000,00 | |
| 405.40501.15.082.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 258.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 405.40501.15.082.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.788.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.082.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.080.000,00 | |
| 405.40501.15.082.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.080.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.082.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 27.990.000,00 | |
| 405.40501.15.082.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 27.990.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.083 | Pemberian Penghargaan bagi ASN yang Berprestasi | 22.032.000,00 | Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.083.5.2.1 | Belanja Pegawai | 5.700.000,00 | |
| 405.40501.15.083.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 4.800.000,00 | |
| 405.40501.15.083.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 4.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.083.5.2.1.03 | Uang Lembur | 900.000,00 | |
| 405.40501.15.083.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.083.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 16.332.000,00 | |
| 405.40501.15.083.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.168.000,00 | |
| 405.40501.15.083.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.168.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.083.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.554.000,00 | |
| 405.40501.15.083.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 304.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.083.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.083.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.960.000,00 | |
| 405.40501.15.083.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.960.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.083.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 7.650.000,00 | |
| 405.40501.15.083.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 7.650.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.084 | Penyelenggaraan Pelatihan | 280.611.000,00 | Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.084.5.2.1 | Belanja Pegawai | 32.406.000,00 | |
| 405.40501.15.084.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 26.250.000,00 | |
| 405.40501.15.084.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 23.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.084.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.084.5.2.1.03 | Uang Lembur | 6.156.000,00 | |
| 405.40501.15.084.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 6.156.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.084.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 248.205.000,00 | |
| 405.40501.15.084.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.787.000,00 | |
| 405.40501.15.084.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.787.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.084.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 15.000.000,00 | |
| 405.40501.15.084.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 15.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.084.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 54.900.000,00 | |
| 405.40501.15.084.5.2.2.03.25 | Belanja Transportasi dan Akomodasi | 31.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.084.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.084.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 22.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.084.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 17.048.000,00 | |
| 405.40501.15.084.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 4.548.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.084.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 12.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.084.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 85.350.000,00 | |
| 405.40501.15.084.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 85.350.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.084.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 15.120.000,00 | |
| 405.40501.15.084.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 15.120.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 405.40501.15.084.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 57.000.000,00 | |
| 405.40501.15.084.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 57.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.085 | Administrasi Pemberkasan Calon ASN | 45.752.000,00 | Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.085.5.2.1 | Belanja Pegawai | 30.300.000,00 | |
| 405.40501.15.085.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 30.300.000,00 | |
| 405.40501.15.085.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 30.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.085.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 15.452.000,00 | |
| 405.40501.15.085.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 578.000,00 | |
| 405.40501.15.085.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 578.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.085.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.700.000,00 | |
| 405.40501.15.085.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 350.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.085.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.085.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 1.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.085.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 824.000,00 | |
| 405.40501.15.085.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 324.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.085.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.085.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 6.600.000,00 | |
| 405.40501.15.085.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 6.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 405.40501.15.085.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 5.750.000,00 | |
| 405.40501.15.085.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 5.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 406.40501.15 | Program Pendidikan Kedinasan | 500.897.000,00 | |
| 406.40501.15.008 | Pelatihan Teknis | 210.000.000,00 | Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 406.40501.15.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 210.000.000,00 | |
| 406.40501.15.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.801.000,00 | |
| 406.40501.15.008.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.801.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 406.40501.15.008.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.199.000,00 | |
| 406.40501.15.008.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 458.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 406.40501.15.008.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.741.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 406.40501.15.008.5.2.2.17 | Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS | 206.000.000,00 | |
| 406.40501.15.008.5.2.2.17.01 | Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan | 100.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 406.40501.15.008.5.2.2.17.02 | Belanja Sosialisasi | 40.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 406.40501.15.008.5.2.2.17.03 | Belanja Bimbingan Teknis | 66.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 406.40501.15.009 | Pelatihan Manajerial | 290.897.000,00 | Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 406.40501.15.009.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 290.897.000,00 | |
| 406.40501.15.009.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 996.000,00 | |
| 406.40501.15.009.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 996.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 406.40501.15.009.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 804.000,00 | |
| 406.40501.15.009.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 476.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 406.40501.15.009.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 328.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 406.40501.15.009.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 21.000.000,00 | |
| 406.40501.15.009.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 21.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 406.40501.15.009.5.2.2.17 | Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS | 268.097.000,00 | |
| 406.40501.15.009.5.2.2.17.01 | Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan | 268.097.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 218.40501.16 | Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah | 6.571.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 1.697.961.000,00 | |
| 406.40501.16.010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 29.588.000,00 | Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 406.40501.16.010.5.2.1 | Belanja Pegawai | 4.000.000,00 | |
| 406.40501.16.010.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 4.000.000,00 | |
| 406.40501.16.010.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 4.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 406.40501.16.010.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 25.588.000,00 | |
| 406.40501.16.010.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 5.881.000,00 | |
| 406.40501.16.010.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 5.881.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 406.40501.16.010.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.772.000,00 | |
| 406.40501.16.010.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 406.40501.16.010.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 406.40501.16.010.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 1.072.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 406.40501.16.010.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.415.000,00 | |
| 406.40501.16.010.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 1.815.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 406.40501.16.010.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 406.40501.16.010.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 10.120.000,00 | |
| 406.40501.16.010.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 220.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 406.40501.16.010.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 9.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 406.40501.16.010.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 2.400.000,00 | |
| 406.40501.16.010.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 2.400.000,00 | 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 |
| 406.40501.16.011 | Pelatihan Fungsional bagi ASN | 375.173.000,00 | Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 406.40501.16.011.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 375.173.000,00 | |
| 406.40501.16.011.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 173.000,00 | |
| 406.40501.16.011.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 173.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 406.40501.16.011.5.2.2.17 | Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS | 375.000.000,00 | |
| 406.40501.16.011.5.2.2.17.01 | Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan | 325.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 406.40501.16.011.5.2.2.17.02 | Belanja Sosialisasi | 25.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 406.40501.16.011.5.2.2.17.03 | Belanja Bimbingan Teknis | 25.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 406.40501.16.013 | Pelatihan Dasar bagi Calon ASN | 1.293.200.000,00 | Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 406.40501.16.013.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.293.200.000,00 | |
| 406.40501.16.013.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 61.000.000,00 | |
| 406.40501.16.013.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 61.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 406.40501.16.013.5.2.2.17 | Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS | 1.232.200.000,00 | |
| 406.40501.16.013.5.2.2.17.01 | Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan | 1.232.200.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | (25.762.272.000,00) | |



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PENJABARAN RANCANGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020**

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 | 4.582.049.000,00 | |
| 407.40701.00.000.5.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 2.323.683.000,00 | |
| 407.40701.00.000.5.1.1 | Belanja Pegawai | 2.323.683.000,00 | |
| 407.40701.00.000.5.1.1.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan | 1.663.683.000,00 | |
| 407.40701.00.000.5.1.1.01.01 | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi | 1.203.232.450,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 124.876.201,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 127.699.250,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 42.892.500,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 27.240.500,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 75.204.549,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 10.975.836,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 167.483,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 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 | 39.843.250,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | 2.887.734,00 | <i>Dana Alokasi Umum</i> 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 | 8.663.247,00 | 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 | 660.000.000,00 | |
| 407.40701.00.000.5.1.1.02.06 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya | 660.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.00.000.5.2 | BELANJA LANGSUNG | 2.258.366.000,00 | |
| 407.40701.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 428.427.000,00 | |
| 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 | 19.200.000,00 | Lokasi :Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.01.002.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 19.200.000,00 | |
| 407.40701.01.002.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 19.200.000,00 | |
| 407.40701.01.002.5.2.2.03.01 | Belanja Telepon | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.01.002.5.2.2.03.02 | Belanja Air | 1.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.01.002.5.2.2.03.03 | Belanja Listrik | 8.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.01.002.5.2.2.03.06 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit | 6.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.01.006 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 6.500.000,00 | Lokasi :Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.01.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.500.000,00 | |
| 407.40701.01.006.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 6.500.000,00 | |
| 407.40701.01.006.5.2.2.05.05 | Belanja Pajak Kendaraan Bermotor | 6.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.01.007 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 86.338.000,00 | Lokasi :Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.01.007.5.2.1 | Belanja Pegawai | 71.966.000,00 | |
| 407.40701.01.007.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 69.600.000,00 | |
| 407.40701.01.007.5.2.1.01.03 | Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah | 69.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.01.007.5.2.1.03 | Uang Lembur | 2.366.000,00 | |
| 407.40701.01.007.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 2.366.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.01.007.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 14.372.000,00 | |
| 407.40701.01.007.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 6.942.000,00 | |
| 407.40701.01.007.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 5.442.000,00 | 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 | 7.430.000,00 | |
| 407.40701.01.007.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 7.430.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.01.008 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 55.280.000,00 | Lokasi :Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.01.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 55.280.000,00 | |
| 407.40701.01.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 12.501.000,00 | |
| 407.40701.01.008.5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | 12.501.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.01.008.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 42.779.000,00 | |
| 407.40701.01.008.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 42.779.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 407.40701.01.010 | Penyediaan alat tulis kantor | 11.668.000,00 | Lokasi :Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.01.010.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 11.668.000,00 | |
| 407.40701.01.010.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 11.668.000,00 | |
| 407.40701.01.010.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 11.668.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.01.011 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 8.082.000,00 | Lokasi :Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.01.011.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 8.082.000,00 | |
| 407.40701.01.011.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 8.082.000,00 | |
| 407.40701.01.011.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 5.444.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.01.011.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.638.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.01.012 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 5.000.000,00 | Lokasi :Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.01.012.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | |
| 407.40701.01.012.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 5.000.000,00 | |
| 407.40701.01.012.5.2.2.01.03 | Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) | 5.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.01.015 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 3.480.000,00 | Lokasi :Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.01.015.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.480.000,00 | |
| 407.40701.01.015.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 3.480.000,00 | |
| 407.40701.01.015.5.2.2.03.05 | Belanja Surat Kabar/Majalah | 3.480.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.01.016 | Penyediaan bahan logistik kantor | 1.200.000,00 | Lokasi :Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.01.016.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.200.000,00 | |
| 407.40701.01.016.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.200.000,00 | |
| 407.40701.01.016.5.2.2.01.08 | Belanja Pengisian Tabung Gas | 1.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.01.017 | Penyediaan makanan dan minuman | 37.634.000,00 | Lokasi :Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.01.017.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 37.634.000,00 | |
| 407.40701.01.017.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 37.634.000,00 | |
| 407.40701.01.017.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 5.954.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.01.017.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 19.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.01.017.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 11.880.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.01.018 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 104.712.000,00 | Lokasi :Jakarta, Tangerang Selatan, Cibinong, Semarang, Puwokerto, Surabaya Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.01.018.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 104.712.000,00 | |
| 407.40701.01.018.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 104.712.000,00 | |
| 407.40701.01.018.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 104.712.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.01.019 | Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap | 85.638.000,00 | Lokasi :Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.01.019.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 85.638.000,00 | |
| 407.40701.01.019.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 84.838.000,00 | |
| 407.40701.01.019.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 42.419.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.01.019.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 42.419.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.01.019.5.2.2.13 | Belanja Pakaian Kerja | 800.000,00 | |
| 407.40701.01.019.5.2.2.13.01 | Belanja Pakaian Kerja Lapangan | 800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.01.028 | Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD | 2.695.000,00 | Lokasi :Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.01.028.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.695.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 407.40701.01.028.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.695.000,00 | |
| 407.40701.01.028.5.2.2.03.20 | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata | 2.695.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.02 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 160.460.000,00 | |
| 407.40701.02.020 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 62.896.000,00 | Lokasi :Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.02.020.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 62.896.000,00 | |
| 407.40701.02.020.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 48.526.000,00 | |
| 407.40701.02.020.5.2.2.02.01 | Belanja Bahan Baku Bangunan | 45.672.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.02.020.5.2.2.02.02 | Belanja Bahan/Bibit Tanaman | 1.702.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.02.020.5.2.2.02.05 | Belanja Bahan Kimia dan Pupuk | 1.152.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.02.020.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 14.370.000,00 | |
| 407.40701.02.020.5.2.2.20.05 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 14.370.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.02.022 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 87.564.000,00 | Lokasi :Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.02.022.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 87.564.000,00 | |
| 407.40701.02.022.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 87.564.000,00 | |
| 407.40701.02.022.5.2.2.05.01 | Belanja Jasa Service | 18.149.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.02.022.5.2.2.05.02 | Belanja Penggantian Suku Cadang | 13.850.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.02.022.5.2.2.05.03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 55.565.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.02.024 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | 4.000.000,00 | Lokasi :Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.02.024.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.000.000,00 | |
| 407.40701.02.024.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 4.000.000,00 | |
| 407.40701.02.024.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 4.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.02.026 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 5.000.000,00 | Lokasi :Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.02.026.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | |
| 407.40701.02.026.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 5.000.000,00 | |
| 407.40701.02.026.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 5.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.02.027 | Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur | 1.000.000,00 | Lokasi :Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.02.027.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.000.000,00 | |
| 407.40701.02.027.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 1.000.000,00 | |
| 407.40701.02.027.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.06 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 59.748.000,00 | |
| 407.40701.06.001 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD | 26.860.000,00 | Lokasi :Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.06.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 15.374.000,00 | |
| 407.40701.06.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 12.000.000,00 | |
| 407.40701.06.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 12.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.06.001.5.2.1.03 | Uang Lembur | 3.374.000,00 | |
| 407.40701.06.001.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 3.374.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.06.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 11.486.000,00 | |
| 407.40701.06.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.424.000,00 | |
| 407.40701.06.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.424.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.06.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.122.000,00 | |
| 407.40701.06.001.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.06.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.872.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 407.40701.06.001.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.06.001.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 5.940.000,00 | |
| 407.40701.06.001.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 5.940.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.06.006 | Penyusunan Rencana Kerja OPD | 9.994.000,00 | Lokasi :Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.06.006.5.2.1 | Belanja Pegawai | 6.984.000,00 | |
| 407.40701.06.006.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 6.300.000,00 | |
| 407.40701.06.006.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 6.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.06.006.5.2.1.03 | Uang Lembur | 684.000,00 | |
| 407.40701.06.006.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 684.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.06.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.010.000,00 | |
| 407.40701.06.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 950.000,00 | |
| 407.40701.06.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 950.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.06.006.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.004.000,00 | |
| 407.40701.06.006.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.06.006.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 754.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.06.006.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.06.006.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.056.000,00 | |
| 407.40701.06.006.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.056.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.06.008 | Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD | 10.831.000,00 | Lokasi :Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.06.008.5.2.1 | Belanja Pegawai | 6.674.000,00 | |
| 407.40701.06.008.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 5.500.000,00 | |
| 407.40701.06.008.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 5.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.06.008.5.2.1.03 | Uang Lembur | 1.174.000,00 | |
| 407.40701.06.008.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 1.174.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.06.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.157.000,00 | |
| 407.40701.06.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.639.000,00 | |
| 407.40701.06.008.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.639.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.06.008.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.528.000,00 | |
| 407.40701.06.008.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 450.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.06.008.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 778.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.06.008.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.06.008.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 990.000,00 | |
| 407.40701.06.008.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 990.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.06.017 | Monitoring Evaluasi Laporan Capaian Kinerja OPD | 7.059.000,00 | Lokasi :Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.06.017.5.2.1 | Belanja Pegawai | 6.000.000,00 | |
| 407.40701.06.017.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 6.000.000,00 | |
| 407.40701.06.017.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.06.017.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.059.000,00 | |
| 407.40701.06.017.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 326.000,00 | |
| 407.40701.06.017.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 326.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.06.017.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 403.000,00 | |
| 407.40701.06.017.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 120.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.06.017.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 203.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.06.017.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 80.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 407.40701.06.017.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 330.000,00 | |
| 407.40701.06.017.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 330.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.06.027 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD | 5.004.000,00 | Lokasi :Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.06.027.5.2.1 | Belanja Pegawai | 3.000.000,00 | |
| 407.40701.06.027.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 3.000.000,00 | |
| 407.40701.06.027.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.06.027.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.004.000,00 | |
| 407.40701.06.027.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 720.000,00 | |
| 407.40701.06.027.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 720.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.06.027.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 789.000,00 | |
| 407.40701.06.027.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 75.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.06.027.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 664.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.06.027.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 50.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.06.027.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 495.000,00 | |
| 407.40701.06.027.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 495.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.15 | Program Pengembangan Kreativitas dan Inovasi | 459.029.000,00 | |
| 407.40701.15.001 | Penyelenggaraan dan Penjaringan Krenova | 89.690.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.15.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 11.550.000,00 | |
| 407.40701.15.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 11.550.000,00 | |
| 407.40701.15.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 11.550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.15.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 78.140.000,00 | |
| 407.40701.15.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.084.000,00 | |
| 407.40701.15.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.084.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.15.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 7.828.000,00 | |
| 407.40701.15.001.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 3.128.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.15.001.5.2.2.03.29 | Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.15.001.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 2.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.15.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 7.603.000,00 | |
| 407.40701.15.001.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 4.243.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.15.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.268.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.15.001.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 2.092.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.15.001.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 11.075.000,00 | |
| 407.40701.15.001.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 11.075.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.15.001.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 11.550.000,00 | |
| 407.40701.15.001.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 11.550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.15.001.5.2.2.30 | Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 32.500.000,00 | |
| 407.40701.15.001.5.2.2.30.01 | Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan | 32.500.000,00 | 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 | 172.094.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.15.002.5.2.1 | Belanja Pegawai | 19.750.000,00 | |
| 407.40701.15.002.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 12.750.000,00 | |
| 407.40701.15.002.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 12.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.15.002.5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 4.000.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 407.40701.15.002.5.2.1.02.03 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 4.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.15.002.5.2.1.03 | Uang Lembur | 3.000.000,00 | |
| 407.40701.15.002.5.2.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.15.002.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 152.344.000,00 | |
| 407.40701.15.002.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.922.000,00 | |
| 407.40701.15.002.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 4.922.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.15.002.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 29.785.000,00 | |
| 407.40701.15.002.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 29.785.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.15.002.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 16.350.000,00 | |
| 407.40701.15.002.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 500.000,00 | 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 Akomodasi | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.15.002.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 4.050.000,00 | 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 | 8.515.000,00 | |
| 407.40701.15.002.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 5.860.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.15.002.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.255.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.15.002.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 1.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.15.002.5.2.2.07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 8.000.000,00 | |
| 407.40701.15.002.5.2.2.07.02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 8.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.15.002.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 24.952.000,00 | |
| 407.40701.15.002.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 17.880.000,00 | 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 | 3.072.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.15.002.5.2.2.10.07 | Belanja Sewa Panggung/ Karpel/ Tikar | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.15.002.5.2.2.10.08 | Belanja sewa Sound System | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.15.002.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 28.920.000,00 | |
| 407.40701.15.002.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 28.920.000,00 | 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 | 2.400.000,00 | |
| 407.40701.15.002.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 2.400.000,00 | 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 | 13.500.000,00 | |
| 407.40701.15.002.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 13.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.15.004 | Penguatan Sistem Inovasi Daerah | 31.321.000,00 | Lokasi :Balitbang Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.15.004.5.2.1 | Belanja Pegawai | 13.300.000,00 | |
| 407.40701.15.004.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 13.300.000,00 | |
| 407.40701.15.004.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 13.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.15.004.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 18.021.000,00 | |
| 407.40701.15.004.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.038.000,00 | |
| 407.40701.15.004.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.038.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 407.40701.15.004.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.373.000,00 | |
| 407.40701.15.004.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.373.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.15.004.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.960.000,00 | |
| 407.40701.15.004.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.960.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.15.004.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 8.650.000,00 | |
| 407.40701.15.004.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 8.650.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.15.004.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 3.000.000,00 | |
| 407.40701.15.004.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.15.005 | Penjaringan Inovasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Magelang | 68.667.000,00 | Lokasi :Balitbang 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 | 52.917.000,00 | |
| 407.40701.15.005.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.192.000,00 | |
| 407.40701.15.005.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.192.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.15.005.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.284.000,00 | |
| 407.40701.15.005.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 1.284.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.15.005.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.751.000,00 | |
| 407.40701.15.005.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 1.260.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.15.005.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 939.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.15.005.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 552.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.15.005.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 5.940.000,00 | |
| 407.40701.15.005.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 5.940.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.15.005.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 6.250.000,00 | |
| 407.40701.15.005.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 6.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.15.005.5.2.2.30 | Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 28.500.000,00 | |
| 407.40701.15.005.5.2.2.30.01 | Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan | 28.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.15.005.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 6.000.000,00 | |
| 407.40701.15.005.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.15.006 | Pameran Produk Teknologi dan Inovasi | 97.257.000,00 | Lokasi :Jawa Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.15.006.5.2.1 | Belanja Pegawai | 12.000.000,00 | |
| 407.40701.15.006.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 12.000.000,00 | |
| 407.40701.15.006.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 12.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.15.006.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 85.257.000,00 | |
| 407.40701.15.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.211.000,00 | |
| 407.40701.15.006.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.211.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.15.006.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 36.100.000,00 | |
| 407.40701.15.006.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.15.006.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.15.006.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 27.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.15.006.5.2.2.03.29 | Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.15.006.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.936.000,00 | |
| 407.40701.15.006.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 1.275.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.15.006.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 661.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 407.40701.15.006.5.2.2.07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 14.000.000,00 | |
| 407.40701.15.006.5.2.2.07.02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 14.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.15.006.5.2.2.08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 2.880.000,00 | |
| 407.40701.15.006.5.2.2.08.01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 2.880.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.15.006.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.980.000,00 | |
| 407.40701.15.006.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.980.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.15.006.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 27.150.000,00 | |
| 407.40701.15.006.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 27.150.000,00 | 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 | |
| 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 | 348.911.000,00 | |
| 407.40701.16.002 | Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang | 90.523.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.16.002.5.2.1 | Belanja Pegawai | 22.400.000,00 | |
| 407.40701.16.002.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 21.200.000,00 | |
| 407.40701.16.002.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 21.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.16.002.5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 1.200.000,00 | |
| 407.40701.16.002.5.2.1.02.03 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.16.002.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 68.123.000,00 | |
| 407.40701.16.002.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.223.000,00 | |
| 407.40701.16.002.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.223.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.16.002.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 4.684.000,00 | |
| 407.40701.16.002.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 3.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.16.002.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 1.284.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.16.002.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 9.086.000,00 | |
| 407.40701.16.002.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 7.380.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.16.002.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 806.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.16.002.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.16.002.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 5.280.000,00 | |
| 407.40701.16.002.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 5.280.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.16.002.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 17.850.000,00 | |
| 407.40701.16.002.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 17.850.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.16.002.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 30.000.000,00 | |
| 407.40701.16.002.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 30.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.16.003 | Analisis Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah | 73.815.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.16.003.5.2.1 | Belanja Pegawai | 17.700.000,00 | |
| 407.40701.16.003.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 15.900.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 407.40701.16.003.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 15.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.16.003.5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 1.800.000,00 | |
| 407.40701.16.003.5.2.1.02.03 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.16.003.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 56.115.000,00 | |
| 407.40701.16.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.947.000,00 | |
| 407.40701.16.003.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.947.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.16.003.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 4.905.000,00 | |
| 407.40701.16.003.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.16.003.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 1.605.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.16.003.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 1.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.16.003.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 6.683.000,00 | |
| 407.40701.16.003.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 4.380.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.16.003.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.403.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.16.003.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.16.003.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 5.280.000,00 | |
| 407.40701.16.003.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 5.280.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.16.003.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 24.300.000,00 | |
| 407.40701.16.003.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 24.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.16.003.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 13.000.000,00 | |
| 407.40701.16.003.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 13.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.16.008 | Pengelolaan Open Journal System | 56.383.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.16.008.5.2.1 | Belanja Pegawai | 12.100.000,00 | |
| 407.40701.16.008.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 10.300.000,00 | |
| 407.40701.16.008.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 10.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.16.008.5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 1.800.000,00 | |
| 407.40701.16.008.5.2.1.02.03 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.16.008.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 44.283.000,00 | |
| 407.40701.16.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.758.000,00 | |
| 407.40701.16.008.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.758.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.16.008.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.980.000,00 | |
| 407.40701.16.008.5.2.2.03.25 | Belanja Transportasi dan Akomodasi | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.16.008.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 480.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.16.008.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 5.625.000,00 | |
| 407.40701.16.008.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 4.125.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.16.008.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.16.008.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.16.008.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 7.420.000,00 | |
| 407.40701.16.008.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 7.420.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.16.008.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 7.500.000,00 | |
| 407.40701.16.008.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 7.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.16.008.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 19.000.000,00 | |
| 407.40701.16.008.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 19.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.16.009 | Riset Unggulan Daerah | 69.940.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.16.009.5.2.1 | Belanja Pegawai | 15.300.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 407.40701.16.009.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 14.100.000,00 | |
| 407.40701.16.009.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 14.100.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.16.009.5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 1.200.000,00 | |
| 407.40701.16.009.5.2.1.02.03 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.16.009.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 54.640.000,00 | |
| 407.40701.16.009.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.805.000,00 | |
| 407.40701.16.009.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.805.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.16.009.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.605.000,00 | |
| 407.40701.16.009.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 1.605.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.16.009.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 5.755.000,00 | |
| 407.40701.16.009.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 2.650.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.16.009.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.355.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.16.009.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 1.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.16.009.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 5.775.000,00 | |
| 407.40701.16.009.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 5.775.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.16.009.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 8.700.000,00 | |
| 407.40701.16.009.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 8.700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.16.009.5.2.2.30 | Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 20.000.000,00 | |
| 407.40701.16.009.5.2.2.30.01 | Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan | 20.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.16.009.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 11.000.000,00 | |
| 407.40701.16.009.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 11.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.16.030 | kajian pengembangan ekonomi kreatif dalam rangka mendukung destinasi wisata Kota Magelang | 58.250.000,00 | Lokasi :Pemerintah Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.16.030.5.2.1 | Belanja Pegawai | 17.100.000,00 | |
| 407.40701.16.030.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 15.900.000,00 | |
| 407.40701.16.030.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 15.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.16.030.5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 1.200.000,00 | |
| 407.40701.16.030.5.2.1.02.03 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.16.030.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 41.150.000,00 | |
| 407.40701.16.030.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.000.000,00 | |
| 407.40701.16.030.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.16.030.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 6.484.000,00 | |
| 407.40701.16.030.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 3.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.16.030.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 1.284.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.16.030.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 1.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.16.030.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 7.466.000,00 | |
| 407.40701.16.030.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 5.420.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.16.030.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.446.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.16.030.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.16.030.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.300.000,00 | |
| 407.40701.16.030.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.16.030.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 6.900.000,00 | |
| 407.40701.16.030.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 6.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.16.030.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 16.000.000,00 | |
| 407.40701.16.030.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 16.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.17 | Program Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Riset dan Kebijakan | 21.280.000,00 | |

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 407.40701.17.002 | Monitoring dan Evaluasi Hasil-Hasil Penelitian | 21.280.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.17.002.5.2.1 | Belanja Pegawai | 11.850.000,00 | |
| 407.40701.17.002.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 11.850.000,00 | |
| 407.40701.17.002.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 11.850.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.17.002.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 9.430.000,00 | |
| 407.40701.17.002.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.030.000,00 | |
| 407.40701.17.002.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.030.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.17.002.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 5.430.000,00 | |
| 407.40701.17.002.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 4.170.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.17.002.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.17.002.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 260.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.17.002.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 2.970.000,00 | |
| 407.40701.17.002.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.970.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.18 | Program Perlindungan Produk Terknologi dan Inovasi | 47.100.000,00 | |
| 407.40701.18.001 | Pemberdayaan Hak Kekayaan Intelektual | 47.100.000,00 | Lokasi :Balitbang Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.18.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 10.900.000,00 | |
| 407.40701.18.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 10.900.000,00 | |
| 407.40701.18.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 10.900.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.18.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 36.200.000,00 | |
| 407.40701.18.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.786.000,00 | |
| 407.40701.18.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.786.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.18.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 14.500.000,00 | |
| 407.40701.18.001.5.2.2.03.25 | Belanja Transportasi dan Akomodasi | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.18.001.5.2.2.03.40 | Belanja Pendaftaran | 12.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.18.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 3.944.000,00 | |
| 407.40701.18.001.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 840.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.18.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.354.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.18.001.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.18.001.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.960.000,00 | |
| 407.40701.18.001.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.960.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.18.001.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 8.510.000,00 | |
| 407.40701.18.001.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 8.510.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.18.001.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 3.500.000,00 | |
| 407.40701.18.001.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 3.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.19 | Program Peningkatan Kapasitas SDM, Kelembagaan dan Jejaring Penelitian dan Pengembangan | 721.411.000,00 | |
| 407.40701.19.001 | Forum Koordinasi Jaringan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi | 31.734.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.19.001.5.2.1 | Belanja Pegawai | 8.450.000,00 | |
| 407.40701.19.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 8.450.000,00 | |
| 407.40701.19.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 8.450.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.19.001.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 23.284.000,00 | |
| 407.40701.19.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.120.000,00 | |
| 407.40701.19.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.120.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.19.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 3.720.000,00 | |
| 407.40701.19.001.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 400.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 407.40701.19.001.5.2.2.03.25 | Belanja Transportasi dan Akomodasi | 1.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.19.001.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 2.120.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.19.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 138.000,00 | |
| 407.40701.19.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 138.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.19.001.5.2.2.07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 1.300.000,00 | |
| 407.40701.19.001.5.2.2.07.02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 1.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.19.001.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 1.956.000,00 | |
| 407.40701.19.001.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 1.956.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.19.001.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 7.750.000,00 | |
| 407.40701.19.001.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 7.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.19.001.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 3.000.000,00 | |
| 407.40701.19.001.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.19.001.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 3.300.000,00 | |
| 407.40701.19.001.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 3.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.19.003 | Pemberdayaan Dewan Riset Daerah (DRD) Kota Magelang | 101.166.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.19.003.5.2.1 | Belanja Pegawai | 31.600.000,00 | |
| 407.40701.19.003.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 14.400.000,00 | |
| 407.40701.19.003.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 14.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.19.003.5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 17.200.000,00 | |
| 407.40701.19.003.5.2.1.02.03 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 17.200.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.19.003.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 69.566.000,00 | |
| 407.40701.19.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.351.000,00 | |
| 407.40701.19.003.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.351.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.19.003.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 6.168.000,00 | |
| 407.40701.19.003.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 2.568.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.19.003.5.2.2.03.34 | Belanja pengganti uang transport/uang saku | 3.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.19.003.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 9.727.000,00 | |
| 407.40701.19.003.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 6.910.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.19.003.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.217.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.19.003.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.19.003.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 7.920.000,00 | |
| 407.40701.19.003.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 7.920.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.19.003.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 44.400.000,00 | |
| 407.40701.19.003.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 44.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.19.005 | Pengembangan dan Penerapan Produk Teknologi dan Inovasi | 105.245.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.19.005.5.2.1 | Belanja Pegawai | 9.300.000,00 | |
| 407.40701.19.005.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 9.300.000,00 | |
| 407.40701.19.005.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 8.550.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.19.005.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.19.005.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 95.945.000,00 | |
| 407.40701.19.005.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.033.000,00 | |
| 407.40701.19.005.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.033.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.19.005.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 39.410.000,00 | |
| 407.40701.19.005.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 39.410.000,00 | Dana Alokasi Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 407.40701.19.005.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 8.450.000,00 | |
| 407.40701.19.005.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah | 400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.19.005.5.2.2.03.25 | Belanja Transportasi dan Akomodasi | 4.750.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.19.005.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 3.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.19.005.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 4.821.000,00 | |
| 407.40701.19.005.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 2.450.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.19.005.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.671.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.19.005.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 700.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.19.005.5.2.2.07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 1.950.000,00 | |
| 407.40701.19.005.5.2.2.07.02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 1.950.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.19.005.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 3.231.000,00 | |
| 407.40701.19.005.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 3.231.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.19.005.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 9.150.000,00 | |
| 407.40701.19.005.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 9.150.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.19.005.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 7.400.000,00 | |
| 407.40701.19.005.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 7.400.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.19.005.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 19.500.000,00 | |
| 407.40701.19.005.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 19.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.19.014 | Fasilitasi pusat inovasi Kota Magelang | 55.566.000,00 | Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.19.014.5.2.1 | Belanja Pegawai | 10.350.000,00 | |
| 407.40701.19.014.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 10.350.000,00 | |
| 407.40701.19.014.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 10.350.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.19.014.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 45.216.000,00 | |
| 407.40701.19.014.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.529.000,00 | |
| 407.40701.19.014.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.529.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.19.014.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 10.477.000,00 | |
| 407.40701.19.014.5.2.2.03.25 | Belanja Transportasi dan Akomodasi | 7.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.19.014.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 3.477.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.19.014.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.257.000,00 | |
| 407.40701.19.014.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.19.014.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 657.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.19.014.5.2.2.06.03 | Belanja Penjilidan | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.19.014.5.2.2.07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 1.950.000,00 | |
| 407.40701.19.014.5.2.2.07.02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 1.950.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.19.014.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 5.658.000,00 | |
| 407.40701.19.014.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 5.658.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.19.014.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 11.625.000,00 | |
| 407.40701.19.014.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 11.625.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.19.014.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 2.720.000,00 | |
| 407.40701.19.014.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 2.720.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.19.014.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 9.000.000,00 | |
| 407.40701.19.014.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 9.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.19.016 | Fasilitasi Kegiatan Seminar Nasional/Internasional | 427.700.000,00 | Lokasi :Hotel Sumber Dana :Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.19.016.5.2.1 | Belanja Pegawai | 9.100.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|------------------------------|---|---------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 407.40701.19.016.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 7.300.000,00 | |
| 407.40701.19.016.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 7.300.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.19.016.5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 1.800.000,00 | |
| 407.40701.19.016.5.2.1.02.03 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.800.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.19.016.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 418.600.000,00 | |
| 407.40701.19.016.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 7.347.000,00 | |
| 407.40701.19.016.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 7.347.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.19.016.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 9.000.000,00 | |
| 407.40701.19.016.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 9.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.19.016.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 80.776.000,00 | |
| 407.40701.19.016.5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 10.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.19.016.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.19.016.5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan | 1.250.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.19.016.5.2.2.03.25 | Belanja Transportasi dan Akomodasi | 42.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.19.016.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 7.026.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.19.016.5.2.2.03.29 | Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.19.016.5.2.2.03.37 | Belanja Kontribusi | 16.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.19.016.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 23.652.000,00 | |
| 407.40701.19.016.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 14.325.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.19.016.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 9.327.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.19.016.5.2.2.07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 8.000.000,00 | |
| 407.40701.19.016.5.2.2.07.02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 8.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.19.016.5.2.2.08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 13.500.000,00 | |
| 407.40701.19.016.5.2.2.08.01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 13.500.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.19.016.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 123.975.000,00 | |
| 407.40701.19.016.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 119.375.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.19.016.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 4.600.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.19.016.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 51.350.000,00 | |
| 407.40701.19.016.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 51.350.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.19.016.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 101.000.000,00 | |
| 407.40701.19.016.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 101.000.000,00 | Dana Alokasi Umum |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | (4.582.049.000,00) | |

Magelang , September 2019
WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO, MT



**RANCANGAN
LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR TAHUN 2019**

**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA
TAHUN ANGGARAN 2020**

LAMPIRAN III

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA
KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2020**

| NO | PEMOHON | ALAMAT | JUMLAH |
|--------------------|--|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.1.4 | Belanja Hibah | | 31.481.806.000 |
| 5.1.4.01 | Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat | | 6.724.300.000 |
| 5.1.4.01.01 | Pemerintah Pusat | | 6.724.300.000 |
| 1 | POLRES MAGELANG KOTA | Jl. Alun-alun Selatan 7 Magelang 56122 | 1.242.700.000 |
| 2 | KODIM 0705 | Jl. A.Yani No. Magelang 56116 | 481.600.000 |
| 3 | Akademi TNI | Cilangkap Jakarta | 5.000.000.000 |
| | | | |
| 5.1.4.05 | Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi | | 14.327.542.000 |
| 5.1.4.05.01 | Badan/Lembaga/Organisasi swasta | | 3.203.347.000 |
| 1 | Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kota Magelang | Komplek Stadion dr H Moch Soebroto, Jl Tentara genie Pelajar, sanden Kota Magelang | 2.400.000.000 |
| 2 | Gerakan Pramuka Kwartir Cabang 11.30 Kota Magelang | Stadion HM. Soebroto Jl Tentara Geni Pelajar Sanden Kramat Magelang 56115 | 125.000.000 |
| 3 | PMI Kota Magelang | Jl. Pahlawan No. 84 Potrobangsari Kecamatan Magelang Utara | 17.000.000 |
| 4 | Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Magelang | Jl. Sunan Kalijaga No. 8 Karet Magelang | 411.347.000 |
| 5 | Pengurus Cabang Nahdatul Ulama Kota Magelang | Jl.Sunan Giri, Kp Karet, Jurangombo Selatan, Kota Magelang | 25.000.000 |
| 6 | IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA (IPHI) KOTA MAGELANG | Kampung Tulung No. 71 RT 3 RW 2 Kelurahan Magelang | 45.000.000 |
| 7 | BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA MAGELANG | Jalan Pahlawan No. 94 Kota Magelang 56116 | 180.000.000 |
| | | | |
| 5.1.4.05.02 | Sekolah | | 11.124.195.000 |
| 1 | TK Putra IV | Jl Selayar NO 34 - 36 Wates Magelang | 13.800.000 |
| 2 | TK Al Falah GUPPI II | Jl Barito 2 Sidotopo , Kedungsari , Magelang Utara , Kota Magelang | 13.200.000 |

| 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 | 68.400.000 |
| 4 | TK SANTA MARIA | Jl.A.Yani 155 A Kota Magelang | 39.600.000 |
| 5 | TK Tunas Rimba | Jl. Serayu II NO 1 Menowo, Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang | 45.300.000 |
| 6 | TK Bhakti Husada | Jl. Delima Raya Blok B 1 Rt 01 Rw VI Perum Depkes Keramat Utara Kota Magelang | 47.700.000 |
| 7 | TK Trisula 1 | Sanden Rt.03/RW.08 Kramat Selatan Magelang Utara | 17.400.000 |
| 8 | TK Trisula 2 | Ringinanom Rt 02 Rw 03 Kel. Kramat Selatan Kec. Magelang Utara Kota Magelang Peov Jawa Tengah | 18.900.000 |
| 9 | TK PERTIWI KRAMAT | Bodongan Rt 01 Rw 04 Kramat Selatan , Kecamatan Magelang Utara | 18.900.000 |
| 10 | TK Aisyiyah Bustanul Athfal 8 | Potrobangsian lor rt.07/05 Kel. Potrobangsian Kec. Magelang utara | 21.900.000 |
| 11 | Taman Kanak-Kanak YWKA Cabang Magelang | Jl.Urip Sumoharjo no.158 Magelang utara | 17.400.000 |
| 12 | TK Kartikan 3-17 | Jl. Tobong no.02 Tuguran Magelang utara | 15.000.000 |
| 13 | Taman Kanak-Kanak Dwijorini 3 | Jl. Pahlawan 145 Magelang | 21.900.000 |
| 14 | Taman Kanak-Kanak Kartika III-13 | Jl. Dr. Koesen Hirohoesodo No 228 Magelang | 30.900.000 |
| 15 | Taman Kanak-Kanak Islam Jami'atul Quro' | Jl. Gajah Mada No. 15 Gelangan Kec Magelang Tengah Kota Magelang Jawa Tengah | 74.700.000 |
| 16 | Taman Kanak-Kanak Siwi Peni 2 | Jl Abimanyu V Kwayuhan Gelangan Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang 561122 | 29.400.000 |
| 17 | TK Darmayusiwi 4 Magelang | Jl. A Yani 30 Keluran Gelangan Kecamatan Magelang Tengah , Kota Magelang 56112 | 14.100.000 |
| 18 | Taman Kanak-Kanak Trisula 3 | Bogeman Rt 03 Rw 02 Magelang | 21.000.000 |
| 19 | TK Taman Indria I | Jl. Ali Basah Sentot P. No. 8 Magelang | 35.700.000 |
| 20 | TKIT Hj Siti Rahmah | Jl. Botton I Gg. Margo Utomo No 2 Magelang | 37.800.000 |
| 21 | TK Aisyiyah Bustanul Athfal 1 | Jl. Botton II Gang Waluyo Barat No. 11 Magelang | 55.800.000 |
| 22 | TK Siwi Peni 3 | Tulung Rt 05 Rw 01 Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang | 21.900.000 |
| 23 | TKIT Asy Syaffa ' | Kampung Tulung No.48/91 | 124.800.000 |
| 24 | TK Pertiwi Kota Magelang | JL VETERAN NO 13 MAGELANG | 121.800.000 |
| 25 | TK Kanisius Pendowo Magelang | Jl Yos Sudarso No. 10 | 23.100.000 |
| 26 | TK Mutiara Hikmah | Jl. Anwar IX /75 Perum Puri Tok Songo Cacaban Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang | 17.400.000 |

| NO | PEMOHON | ALAMAT | JUMLAH |
|-----------|--------------------------------------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 27 | TK Sandy Putra Telkom Magelang | Jl. Sutopo no 25 Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang | 19.200.000 |
| 28 | TK Kemala Bhayangkari 82 Magelang | Jl. Aloon - Aloon Selatan No 3 Magelang | 90.900.000 |
| 29 | TK Darmayusiwi 2 Magelang | Jl. Pajajaran No. 35 Magelang | 19.800.000 |
| 30 | TK Pius X | Jl. Tentara Pelajar 25 Magelang Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah | 56.400.000 |
| 31 | TK Tunas Kasih | Jalan Tentara Pelajar Gang Raharjo No.6 Kec. Magelang Tengah Kota Magelang | 59.300.000 |
| 32 | TK Pantekosta Magelang | Jl. Tentara Pelajar 64 Magelang | 50.400.000 |
| 33 | TK Bunda Wacana | Jl. Medang No 4 Kelurahan Rejowinangun Utara Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang | 47.400.000 |
| 34 | Taman Kanak-Kanak Dwijorini 1 | Paten Jurang No 1248 Kecamatan Magelang Kota Magelang | 5.400.000 |
| 35 | Taman Kanak-Kanak Dwijorini 2 | Jl. Telaga Sarangan No 525 Rejowinangun Utara , Magelanag Tengah , Magelang | 30.900.000 |
| 36 | TK Pertiwi Nambangan | Jl.Telaga Warna Rt.01.RW.18 Kel Rejowinangun Utara | 27.000.000 |
| 37 | TK Pertiwi 1 Rejowinangun Utara | Jl. Singosari Rejowinangun Utara Kec, Magelang Tengah Kota Magelang | 27.600.000 |
| 38 | TK Aisyiyah Athfal 6 | Bojong Timur Jurangombo Selatan Kec.Magelang Selatan | 49.800.000 |
| 39 | TK Kemala Bhayangkari 81 Magelang | JL. Gatot Subroto No. 81 Magelang | 37.800.000 |
| 40 | TK Islam Terpadu "BIAS" | Jl. Sunan Kalijaga No 13 Magelang | 48.600.000 |
| 41 | TK Pertiwi Jurangombo | Gang Sunan Ampel 10 Ganten Jurangombo Selatan , Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang | 60.000.000 |
| 42 | TK Aisyiyah 4 | Jl. Gatot Subroto Jagoan 3 Jurangombo Utara Kec. Magelang Selatan | 55.800.000 |
| 43 | TK Kemala Bhayangkari 80 | Jl. Gatot Subroto No 255 Kec. Magelang Selatan Kota Magelang | 10.200.000 |
| 44 | TK Bhakti Tunas Harapan | Jl.Jenderal Sudirman No.68 A Kec.Magelang Selatan | 39.600.000 |
| 45 | TK Siwi Peni 6 Magelang | Jalan Dewa Ruci , Rejosari Magersari Magelang Selatan | 23.400.000 |
| 46 | TK Pertiwi Tejosari | Kampung Tejosari Magersari Kec.Magelang Selatan | 21.300.000 |
| 47 | Taman Kanak-Kanak Pertiwi Tidar Baru | Jl. Lamtoro No 90 Tidar Baru Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah | 27.000.000 |
| 48 | TK 'Aisyiyah 5 | Jl. Tidar No 21 Magersari Kec Magelang Selatan | 190.500.000 |
| 49 | TK Aisyiyah Bustanul Athfal 2 | Jl. Singosari no 30 A Karang Kidul Rejowinangun Selatan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang | 77.700.000 |

| NO | PEMOHON | ALAMAT | JUMLAH |
|-----------|---|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 50 | Taman Kanak-Kanak Taman Indria IV | Jl. Karang Kidul Rejowinangu Selatan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah | 30.600.000 |
| 51 | TK Siwi Peni 4 | Karang Lor Rejowinangun Selatan Kec. Magelang Selatan | 18.000.000 |
| 52 | TK Siwi Peni 5 | Jalan Dewi Ratih Rt 01 Rw 04 Karang Gading Kota Magelang | 18.600.000 |
| 53 | TK Pertiwi Tidar Warung | Jl. Beringin III No 22 Kecamatan Magelang Selatan Kota | 43.200.000 |
| 54 | TK Pertiwi Kiringan | Kiringan Magelang, Tidar Utara Kec. Magelang Selatan Prov | 22.800.000 |
| 55 | TK Aisyiyah 3 Trunan Magelang | Jalan Ketepeng Raya 3 Trunan Kelurahan Tidar Selatan Kecamatan Magelang Selatan , Kota Magelang | 38.400.000 |
| 56 | TK Indriyasana | Jl. Beringin V Tidar Sari Rt 03 Rw XI Kelurahan Tidar Sari Kecamatan Kota Magelang | 15.600.000 |
| 57 | KB Masyithoh 9 | Jl. Sultan Agung Rt 04 Rw 07 Karet Kelurahan Jurangombo Selatan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang | 26.100.000 |
| 58 | Pendidikan Anak Usia Dini Islam Terpadu (PAUD - IT) Asy-Syaffa' 2 | Jl.Sunan Ampel 2b No.6 Ganten Magelang Selatan | 196.800.000 |
| 59 | PAUD Masyithoh 2 Magersari | Jl. Kahendran Kelurahan Magersari Kecamatan Magelang Selatan | 18.600.000 |
| 60 | KB Rumah Kedua | Keplekan 924 Rt 03 Rw 12 Rejowinangun Selatan Kec. Magelang Selatan | 20.400.000 |
| 61 | KB Saling Asih | Jl.Beringin III No.22 Tidar Utara Kec.Magelang Selatan | 18.600.000 |
| 62 | KB Alhamdulillah | Jl.Telaga warna Panjang Baru Rt 02 RW 07 Gel Magelang Tengah | 36.900.000 |
| 63 | KB Tunas Aisyiyah | Jl. Diponegoro No. 611 Kelurahan Magelang Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang | 22.500.000 |
| 64 | KELOMPOK BERMAIN DIAN KARTINI | Jl. Yos Sudarsono No. 31 Magelang | 23.100.000 |
| 65 | PAUD Bintang Kasih | Jl. Pahlawan No 70 Magelang | 71.400.000 |
| 66 | Kelompok Bermain Happy Bear Preschool | Jl. Merapi No 10 Jambon Cacaban Kec. Magelang Tengah Kota Magelang | 45.000.000 |
| 67 | Kelompok Bermain Gloria | Jl Tentara Pelajar 22 Magelang | 55.200.000 |
| 68 | PAUD GLADIOL | Jl. Tentara Pelajar 106 Kota Magelang | 30.300.000 |
| 69 | KB HARAPAN | Jl. Telaga Warna Rt 07 Rw 18 Rejowinangun | 58.800.000 |
| 70 | PAUD MASYITHOH 5 | Jl. Urip Sumarharjo Pongangan Kelurahan Wates Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang | 17.400.000 |
| 71 | KB MASYITHOH 7 | Jalan Sumba Kelurahan Wates Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang | 18.000.000 |

| NO | PEMOHON | ALAMAT | JUMLAH |
|-----------|--------------------------------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 72 | KB Masyithoh 6 | Halmahera Kec Magelang Utara Kota Magelang Prov. Jawa Tengah | 17.400.000 |
| 73 | Kelompok Bermain Harapan 2 | Pinggirejo Rt 06 Rw 07 Wates Kec. Magelang Utara | 18.600.000 |
| 74 | Kelompok Bermain Permata Hati | Jl.Pasar Kebonpolo No.447 Kec. Magelang Utara | 29.400.000 |
| 75 | KB Arnandha Citra Talenta | Kedungsari No. 193 Rt.03 Rw.07 Magelang | 42.300.000 |
| 76 | Kelompok Bermain Taman Lentera | Jl.A.Yani Gg.Barito III No,81 Rt.03 RW.09 Magelang Utara | 33.300.000 |
| 77 | PAUD Star Kids | Jl Menowosari No 26 Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang | 44.700.000 |
| 78 | PAUD KB Amanah | Kampung Dalangan Kel. Kramat Kec. Magelang Utara | 20.700.000 |
| 79 | PAUD Permata | Jl. Perintis Kemerdekaan No 9 Kelurahan Kramat Selatan Kec. Magelang Utara Kota Magelang | 26.700.000 |
| 80 | Taman PAUD Arrahman | Jl.Salak I No.22 Rt.01 RW.02 Kramat Selatan Kec.Magelang Utara | 34.800.000 |
| 81 | KB. Mutiara Kasih | Jl. Yos Sudarso Kec.Magelang Tengah Kota Mgl | 15.300.000 |
| 82 | KB Kreatif Primagama | Jl.Raden Saleh No.5 Peniten Potrobangsang Magelang | 37.200.000 |
| 83 | Tempat Penitipan Anak D'Lola | Jl.Kapten Yahya Gumukrejo Kec.Magelang Utara | 24.300.000 |
| 84 | Rumah Teman Anak (RUMAH TEA) | Jl.Sunan Kalijaga IX No.15 Perum Karet Jurangombo Selatan | 30.900.000 |
| 85 | TPA. Yayasan Ibu | Jl.Veteran No.7 Kec.Magelang Tengah | 16.200.000 |
| 86 | KB Aisyiyah Busthanul Athfal 7 | Kalimas Menowo Rt 02 Rw II Kedungsari Kecamatan Magelang | 23.400.000 |
| 87 | PAUD BHAKTI HUSADA | Jl. Delima Raya Blok B 1 Rt 01 Rw VI Perum Depkes Keramat Utara Kota Magelang | 23.100.000 |
| 88 | KB Bunda Wacana | Jl. Medang No 4 Rt 2 Rw IV Kelurahan Rejowinangun Utara Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang | 15.900.000 |
| 89 | KB JAMI'ATUL QURO' | Jl Boton I Gg Margo Utomo No 2 Magelang | 28.200.000 |
| 90 | KB. Mutiara Hikmah | Jl. Anwar IX /75 Perum Puri Tok Songo Cacaban Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang | 9.000.000 |
| 91 | KB Pius X | Jl Tentara Pelajar 25 Kemirirejo Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah | 10.500.000 |
| 92 | Kelompok Bermain Tunas Kasih | Jl. Tentara Pelajar Gang Raharjo No. 6 Magelang | 11.100.000 |
| 93 | KBIT Asy Syaffa 1 | Jl.Inspeksi Kalibe Kampung Tulung Kec. Magelang Tengah | 53.100.000 |
| 94 | KB Aisyiyah 3 | Jl.Ketepeng Raya Tidar Selatan Kec.Magelang Selatan | 17.700.000 |
| 95 | KB Aisyiyah Kreatif | Jl. Tidar No.21 Magersari Kec. Magelang Selatan Kota Magelang | 56.400.000 |

| NO | PEMOHON | ALAMAT | JUMLAH |
|-----------|-------------------------------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 96 | KB Bhakti Tunas Harapan | Jl.Jend. Sudirman No.68a Magersari Kec. Magelang Selatan | 23.400.000 |
| 97 | PAUD "BIAS" | Jln.Sunan Kalijaga No.13 Jurangombo Selatan Kota Magelang | 22.800.000 |
| 98 | KBIT Hj Siti Rahmah | Jl.Gg Margo Utomo Botton 1 No.2 Kota Magelang | 14.100.000 |
| 99 | KB Dian Pertiwi | Jl.Veteran No.13 Kec. Mgl Tengah Kota Magelang | 15.900.000 |
| 100 | KB Aisyiyah 4 | Jl.Gatot Subroto Jagoan 3 Jurangombo Utara | 15.900.000 |
| 101 | KB AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 2 | Jl.Singosari No.30 A Karang Kidul Kec. Magelang Selatan | 19.200.000 |
| 102 | KB CIKAL BANGSA | Jl.Serayu IV No.318 Rt.03.RW.02 Kedungsari Magelang Utara | 16.800.000 |
| 103 | POS PAUD TUNAS KASIH SAYANG | Cacaban Barat Kec.Magelang Tengah Kota Magelang | 28.200.000 |
| 104 | POS PAUD KUSUMASARI | Sukorini Kec.Magelang Tengah Kota Magelang | 28.200.000 |
| 105 | POS PAUD SEHAT CERIA | Tuguran Rt.3 RW.06 Kec. Magelang Utara Kota Magelang | 15.300.000 |
| 106 | POS PAUD SERUNI | Samban Kidul Kec.Magelang Tengah Kota Magelang | 15.500.000 |
| 107 | POS PAUD PUSPAWATI | Jagoan 2 Kec.Magelang Selatan Kota Magelang | 21.000.000 |
| 108 | POS PAUD ANOM APSARI | Jl.Sidosari No.01 Magersari Kec.Magelang Selatan Kota Magelang | 24.000.000 |
| 109 | POS PAUD TULUS HATI | Jl.Beringin 1 Kiringan Rt.05.RW.01 Kel.Tidar Selatan Magelang Selatan | 20.100.000 |
| 110 | POS PAUD ARIMBI | Karet Rt,01.RW.07 Jurangombo Selatan Kec.Magelang Selatan | 25.500.000 |
| 111 | POS PAUD SARASWATI | Jl.Ketepeng Raya No.112 Trunan Kec.Magelang Selatan | 21.900.000 |
| 112 | POS PAUD SETYORINI | Paten Gunung Rt.03.RW.09 Kec. Magelang Selatan | 25.500.000 |
| 113 | POS PAUD WIJAYA KESUMA 1 | Karang Kidul Kec. Magelang Selatan Kota Magelang | 35.400.000 |
| 114 | POS PAUD SHINTA APSARI | Samban Utara Kec. MagelangTengah Kota Magelang | 15.300.000 |
| 115 | POS PAUD TUNAS HARAPAN II | Jl.Pahlawan No.100 Kec. Magelang Utara Kota Magelang | 26.700.000 |
| 116 | POS PAUD WIJAYA KESUMA CERIA | Jl.Kesatrian Kidul Kec. Magelang Tengah Kota Magelang | 18.900.000 |
| 117 | POS PAUD KENANGA 1 | Jl.Mataram Kampung Karang Lor Rt.01.RW.13 Kec. Magelang Selatan | 15.600.000 |
| 118 | POS PAUD RAHAYU LESTARI | Panten Gunung Gg.Ismoyo Kec. Magelang Selatan | 16.200.000 |
| 119 | POS PAUD KENCANAWATI 1 | Jl. Sunan Bonang No. 35B Kec. Magelang Selatan Kota Magelang | 19.500.000 |

| NO | PEMOHON | ALAMAT | JUMLAH |
|-----------|------------------------------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 120 | POS PAUD AMONG PUTRO | RW.5 Kelurahan Potrobangsari Kec. Magelang Utara | 12.300.000 |
| 121 | POS PAUD NUR HIDAYAH | Rw.1 Kel Magelang Kec.Magelang Tengah Kota Magelang | 34.200.000 |
| 122 | POS PAUD KASIH IBU | RW.2 Kelurahan Kedungsari Utara Kota Magelang | 12.600.000 |
| 123 | POS PAUD MAWAR HAPSARI | RW.VII Kel.Gelangan Kec. Magelang Tengah Kota Magelang | 24.300.000 |
| 124 | POS PAUD WIJAYA KUSUMA 3 | Karang Kidul Rt.03. RW.06 Rejowinangun Selatan Kec. Magelang Selatan | 15.600.000 |
| 125 | POS PAUD CATUR WORO TUNGGAL | Jl.Anggrek 1 Kec. Magelang Tengah Kota Magelang | 15.000.000 |
| 126 | POS PAUD MAWAR 1 | RW II Bogeman Wetan Kelurahan Panjang, Panjang Kec. Magelang Tengah Kota Magelang | 18.000.000 |
| 127 | POS PAUD IT ASY SYAFFA' 3 | Jl.Jeruk Timur V Rt.01.Rw.07 Sanden Kramat Selatan Magelang Utara | 28.800.000 |
| 128 | PAUD TPQ FATHUL HUDA | Jl.Raya Sunan Ampel Raya Ganten Jurangombo Selatan Kec. Magelang Selatan | 19.200.000 |
| 129 | POS PAUD TUMBUH KEMBANG | Jambon Gesikan Rt.1.RW.IV Kel. Cacaban Magelang Tengah | 16.500.000 |
| 130 | POS PAUD MANDIRI | Sarapangan Ngaglik RW.III Kel. Jurangombo Utara | 13.500.000 |
| 131 | POS PAUD DWI WATI 1 | Jl. Panembahan Senopati Rt.06 Rw.02 Gebalan Jurangombo Utara Kec. Magelang Selatan Kota Magelang | 27.900.000 |
| 132 | SD Kartika III-3 | Jl. Kapten Suparman No. 18 Potrobangsari Kec. Magelang Utara Kota Magelang | 9.804.000 |
| 133 | SD Katholik Santa Maria | Jl. Jendral A. Yani No. 155a Kramat Selatan Kec. Magelang Utara Kota Magelang | 91.339.000 |
| 134 | SD Kristen 1 | Jl. Pajajaran No. 35 RT I /RW IV Kemirirejo Kec. Magelang Tengah Kota Magelang | 35.833.000 |
| 135 | SD Kristen 2 | Jl. A Yani No. 30 Gelangan Kec. Magelang Tengah Kota Magelang | 33.728.000 |
| 136 | SD Kristen Indonesia | Gang Raharjo No. 6 Kemirirejo Kec. Magelang Tengah Kota Magelang | 168.623.000 |
| 137 | SD Muhammadiyah 2 | Jl. Beringin IV No. 1A Tidar Selatan Kec. Magelang Selatan Kota Magelang | 89.289.000 |
| 138 | SD Muhammadiyah 1 Alternatif | Jl. Tidar No. 21a Magersari Kec. Magelang Selatan Kota Magelang | 481.767.000 |
| 139 | SD Pantekosta | Jl. Tentara Pelajar No. 64 Cacaban Kec. Magelang Tengah Kota Magelang | 120.112.000 |

| NO | PEMOHON | ALAMAT | JUMLAH |
|-----------|----------------------------------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 140 | SD Kanisius Pendowo | Jl. Laksda Yos Sudarso Magelang Kec. Magelang Tengah Kota Magelang | 41.656.000 |
| 141 | SD IT Ihsanul Fikri | Jl. Jeruk Timur V Sanden Kramat Selatan Kec. Magelang Utara Kota Magelang | 481.767.000 |
| 142 | SD Bunda Wacana | Jl. Medang No. 4 Rejowinangun Utara Kec. Magelang Tengah Kota Magelang | 96.974.000 |
| 143 | SD Islam Al Iman | Jl. Sriwijaya 131 Rejowinangun Utara Kec. Magelang Tengah Kota Magelang | 180.310.000 |
| 144 | SD Tarakanita | Jl. Tentara Pelajar 25 KemirirejoKec. Magelang Tengah Kota Magelang | 269.578.000 |
| 145 | SD Bhakti Tunas Harapan | Jalan Jendral Sudirman 68A Magersari Kec. Magelang Selatan Kota Magelang | 80.585.000 |
| 146 | MIS Muhammadiyah Terpadu Harapan | Jl. Cempaka Bojong Timur No. 73 Jurangombo Selatan Kec. Magelang Selatan Kota Magelang 56123 | 108.907.000 |
| 147 | MIS Al Iman | Jl. Tentara Genie Pelajar Tuguran Potrobangsari Kec. Magelang Utara Kota Magelang | 169.016.000 |
| 148 | SMP Pantekosta Magelang | Jl. Tentara Pelajar 64 Cacaban Kec. Magelang Tengah Kota Magelang | 158.597.000 |
| 149 | SMP Tarakanita | Jl. Jend. A. Yani No. 20 Panjang Kec. Magelang Tengah Kota Magelang | 303.890.000 |
| 150 | SMP Muhammadiyah 1 Alternatif | Jl. Singosari No. 85 Rejowinangun Selatan Kec. Magelang Selatan Kota Magelang | 251.330.000 |
| 151 | SMP Kristen Indonesia | Jalan Pajajaran No. 29 Kemirirejo Kec. Magelang Tengah Kota Magelang | 40.789.000 |
| 152 | SMP Kristen 1 Magelang | Jl. Veteran 14 Magelang Kec. Magelang Tengah Kota Magelang | 343.194.000 |
| 153 | SMP IT Ihsanul Fikri | Jl. Jeruk Timur No. V Sanden Kramat Selatan Kec. Magelang Utara Kota Magelang | 164.395.000 |
| 154 | MTSS Al Iman | Jl. Tentara Pelajar No. 27 Kemirirejo Kec. Magelang Tengah Kota Magelang | 343.548.000 |
| 155 | MTSN Magelang | Jl. Duku 1 Perum Korpri Kramat Selatan Kec. Magelang Utara Kota Magelang | 768.854.000 |
| 156 | SMP Bhakti Tunas Harapan | Jalan Jenderal Sudirman No. 68 A Magersari Kec. Magelang Selatan Kota Magelang | 48.646.000 |
| 157 | MTsN 2 Magelang | Jl. Sunan Giri No. 3 Karet, Jurangombo Selatan, Kec. Magelang Selatan Kota Magelang | 392.064.000 |

| NO | PEMOHON | ALAMAT | JUMLAH |
|--------------------|--|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 158 | PKBM KUNCUP MEKAR | Jl. Beringin III No. 22 Kel. Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota magelang | 802.000.000 |
| 159 | PKBM PERMATA | Jl. Perintis Kemerdekaan No. 9 Kramat selatan Kec. Magelang Utara Kota Magelang | 277.900.000 |
| 160 | PKBM UPAYA TERAMPIL | Jl. Pasar Kebonpolo 447 Kel Wates Kec. Magelang Utara Kota Magelang | 500.600.000 |
| | | | |
| 5.1.4.06 | Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat | | 568.199.000 |
| 5.1.4.06.01 | Kelompok/Anggota Masyarakat | | 568.199.000 |
| 1 | Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | Jl. Sultan Agung No. 38 Kelurahan Jurangombo Selatan Kecamatan Magelang Selatan | 67.101.000 |
| 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) | Jl. Dr Sutomo No. 10 Kelurahan Potrobangsari Kecamatan Magelang utara | 42.718.000 |
| 3 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) | Jl. Urip Sumoharjo Km 3. Kelurahan wates Kecamatan Magelang Utara | 197.001.000 |
| 4 | Partai Golongan Karya (Golkar) | Jl. Alibasah Sentot Prawirodirjo No. 940 Kelurahan Magelang Kecamatan Magelang Tengah | 49.645.000 |
| 5 | Partai Keadilan Sejahtera (PKS) | Jl. Jeruk Timur Kelurahan Kramat selatan Kecamatan Magelang Utara | 79.206.000 |
| 6 | Partai Persatuan Indonesia (Perindo) | Jl. DI Panjaitan No. 338 Kelurahan Cacaban Kecamatan Magelang Tengah | 20.682.000 |
| 7 | Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) | Jl. Sunan Ampel I No. 2 Kelurahan Jurangombo Selatan Kecamatan Magelang Selatan | 33.895.000 |
| 8 | Partai Demokrat | Jl. Gandu No.15 Kelurahan Cacaban Kecamatan Magelang Tengah | 77.951.000 |
| | | | |
| 5.1.4.08 | Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | 9.861.765.000 |
| 5.1.4.08.01 | Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada KPU | | 7.058.300.000 |
| 1 | KPU KOTA MAGELANG | Jl. Diponegoro No. 59 Magelang 56122 | 7.058.300.000 |
| | | | |

| NO | PEMOHON | ALAMAT | JUMLAH |
|--------------------|---|-----------------------------------|----------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> |
| 5.1.4.08.02 | Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Panwaslu | | 2.803.465.000 |
| 1 | BAWASLU KOTA MAGELANG | Jl. Diponegoro No. Magelang 56122 | 2.803.465.000 |
| | | | |

Magelang, September 2019

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO



**RANCANGAN
LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR TAHUN 2019**

**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI
BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA
TAHUN ANGGARAN 2020**

LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
 NOMOR TAHUN 2019
 TENTANG
 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA
 KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2020**

| NO | PEMOHON | ALAMAT | JUMLAH |
|--------------------|--|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.1.5 | Belanja Bantuan Sosial | | 2.554.364.000 |
| 5.1.5.02 | Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok masyarakat | | 70.000.000 |
| 5.1.5.02.01 | Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok masyarakat | | 70.000.000 |
| 1 | POKMAS Jambon Sehat | RW 06 Kelurahan Cacaban Kecamatan Magelang Tengah, Magelang | 70.000.000 |
| 5.1.5.03 | Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota masyarakat | | 1.484.364.000 |
| 5.1.5.03.01 | Belanja Bantuan Sosial kepada masyarakat | | 1.484.364.000 |
| 1 | Rubiyah | Ngembik Kidul RT 004 RW 002 Kel. Kramat Selatan | 1.000.000 |
| 2 | Tri Cahyani | Jl. Serayu Timur RT 002 RW 002 Kel. Kedungsari | 1.500.000 |
| 3 | Heppi Ariyanto | Jl. Serayu Timur I RT 006 RW 002 Kel. Kedungsari | 1.000.000 |
| 4 | Siti Asiyah | Jl. Serayu Timur I RT 006 RW 002 Kel. Kedungsari | 1.500.000 |
| 5 | Vicarius Eddy Purwanto | Menowo RT 001 RW 003 Kel. Kedungsari | 1.500.000 |
| 6 | Marjuki | Menowo RT 001 RW 003 Kel. Kedungsari | 2.000.000 |
| 7 | Wahyu Nugroho | Kedungsari RT 002 RW 006 Kel. Kedungsari | 1.500.000 |
| 8 | Rina Herlina | Kedungsari RT 003 RW 007 Kel. Kedungsari | 1.000.000 |
| 9 | Kasiyem | Kedungsari RT 003 RW 007 Kel. Kedungsari | 1.000.000 |
| 10 | Chatarina Wahyuni | Kedungsari RT 004 RW 007 Kel. Kedungsari | 1.000.000 |
| 11 | Mundriyanah | Jl. Barito 3 No. 7 RT 003 RW 009 Kel. Kedungsari | 1.000.000 |
| 12 | Eddy Sutanto | Kebondalem I RT 010 RW 001 Kel. Potrobangsari | 1.500.000 |
| 13 | Fitriyani | Potrosaran III RT 004 RW 001 Kel. Potrobangsari | 1.500.000 |
| 14 | Sriwati | Potrosaran 3 RT 004 RW 001 Kel. Potrobangsari | 1.000.000 |
| 15 | Karsumi | Beliksari Potrobangsari RT 011 RW 001 Kel. Potrobangsari | 1.000.000 |
| 16 | Ridika Martiningsih | Potrobangsari 5 RT 004 RW 005 Kel. Potrobangsari | 1.000.000 |
| 17 | Sjarifah | Tuguran RT 005 RW 006 Kel. Potrobangsari | 1.000.000 |
| 18 | Muryati | Tuguran 193 RT 003 RW 006 Kel. Potrobangsari | 1.000.000 |

| NO | PEMOHON | ALAMAT | JUMLAH |
|-----------|----------------------------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 19 | Teti Maraheni | Tuguran No. 160 RT 009 RW 006 Kel. Potrobangsari | 1.500.000 |
| 20 | Endah Suwarni | Tuguran RT 009 RW 006 Kel. Potrobangsari | 1.000.000 |
| 21 | Sona Triyaningsih | Tuguran RT 009 RW 006 Kel. Potrobangsari | 1.000.000 |
| 22 | Arief Sriyanto | Tuguran No. 214 B RT 007 RW 006 Kel. Potrobangsari | 1.500.000 |
| 23 | Tutik Iswati | Dumpoh RT 002 RW 007 Kel. Potrobangsari | 1.000.000 |
| 24 | Anik Sudarmi | Dumpoh RT 004 RW 007 Kel. Potrobangsari | 1.000.000 |
| 25 | Istikomah | Dumpoh RT 004 RW 007 Kel. Potrobangsari | 1.500.000 |
| 26 | Ayem Sugiarti | Dumpoh RT 004 RW 007 Kel. Potrobangsari | 1.000.000 |
| 27 | Aminah | Dumpoh RT 004 RW 007 Kel. Potrobangsari | 1.000.000 |
| 28 | Sunarti | Dumpoh RT 005 RW 007 Kel. Potrobangsari | 1.500.000 |
| 29 | Ariyani | Dumpoh RT 006 RW 007 Kel. Potrobangsari | 1.000.000 |
| 30 | Siti Mariam | Dumpoh RT 007 RW 007 Kel. Potrobangsari | 1.000.000 |
| 31 | Juwariyah | Dumpoh RT 008 RW 007 Kel. Potrobangsari | 1.000.000 |
| 32 | Mudakir | Dumpoh RT 008 RW 007 Kel. Potrobangsari | 1.000.000 |
| 33 | Endang Sugiarti | Dumpoh RT 009 RW 007 Kel. Potrobangsari | 1.500.000 |
| 34 | Supaeni | Dumpoh RT 009 RW 007 Kel. Potrobangsari | 1.000.000 |
| 35 | Tri Undayani | Beliksari 330 Potrobangsari RT 011 RW 001 Kel. Potrobangsari | 1.500.000 |
| 36 | Supriyanto Agung Soeprapto | Kebonpolo RT 003 RW 001 Kel. Wates | 1.500.000 |
| 37 | Rondiah | Wates Beningan RT 004 RW 001 Kel. Wates | 1.000.000 |
| 38 | Endang Setowati | Wates Beningan RT 004 RW 001 Kel. Wates | 1.000.000 |
| 39 | Heni Wulansari | Wates Beningan RT 004 RW 001 Kel. Wates | 1.000.000 |
| 40 | Slamet | Wates Tengah RT 003 RW 002 Kel. Wates | 1.500.000 |
| 41 | Yustin | Wates Tengah RT 004 RW 002 Kel. Wates | 1.000.000 |
| 42 | Suryanti | Wates Prontaan RT 004 RW 003 Kel. Wates | 1.000.000 |
| 43 | Kurniati | Wates Prontaan RT 005 RW 003 Kel. Wates | 1.000.000 |
| 44 | Suprihatiningsih | Wates Prontaan RT 005 RW 003 Kel. Wates | 1.000.000 |
| 45 | Martiningsih | Sanggrahan RT 001 RW 005 Kel. Wates | 1.000.000 |
| 46 | Wasiah | Sanggrahan RT 002 RW 005 Kel. Wates | 1.500.000 |
| 47 | Semi | Sanggrahan RT 002 RW 005 Kel. Wates | 1.000.000 |
| 48 | Ira Kurniawati | Sanggrahan RT 002 RW 005 Kel. Wates | 1.000.000 |
| 49 | Eko Nugroho | Pinggirejo RT 002 RW 007 Kel. Wates | 1.000.000 |
| 50 | Nila Astriana | Pinggirejo Wates RT 005 RW 007 Kel. Wates | 1.000.000 |
| 51 | Prayitno Widodo | Kalisari RT 002 RW 008 Kel. Wates | 1.000.000 |
| 52 | Martilah | Kalisari RT 004 RW 008 Kel. Wates | 1.500.000 |
| 53 | Siti Nurhasanah | Sanggrahan RT 004 RW 009 Kel. Wates | 1.000.000 |

| NO | PEMOHON | ALAMAT | JUMLAH |
|-----------|--------------------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 54 | Rahayu Listiati | Kebonpolo RT 003 RW 010 Kel. Wates | 1.500.000 |
| 55 | Darwiyatun | Pongangan No. 28 RT 001 RW 012 Kel. Wates | 1.000.000 |
| 56 | Candra Prasetya | Tukangan Wetan RT 002 RW 001 Kel. Rejowinangun Utara | 1.500.000 |
| 57 | Sugeng Santoso | Jaranan RT 001 RW 007 Kel. Rejowinangun Utara | 1.500.000 |
| 58 | Iin Lenggani | Jaranan RT 005 RW 007 Kel. Rejowinangun Utara | 1.500.000 |
| 59 | Merida Mulyanti | Jaranan RT 005 RW 007 Kel. Rejowinangun Utara | 1.500.000 |
| 60 | Dasinah | Jaranan RT 001 RW 008 Kel. Rejowinangun Utara | 1.000.000 |
| 61 | Nelce Yohana | Jaranan RT 001 RW 008 Kel. Rejowinangun Utara | 1.000.000 |
| 62 | Waginem | Jaranan RT 001 RW 008 Kel. Rejowinangun Utara | 1.000.000 |
| 63 | Inawati | Jaranan RT 003 RW 007 Kel. Rejowinangun Utara | 1.000.000 |
| 64 | Sukarti | Malangaten RT 002 RW 010 Kel. Rejowinangun Utara | 1.500.000 |
| 65 | Marmi | Malangaten RT 004 RW 010 Kel. Rejowinangun Utara | 1.000.000 |
| 66 | Yamonah | Malangaten RT 004 RW 010 Kel. Rejowinangun Utara | 1.500.000 |
| 67 | Wisni Wuri Undari | Malangaten RT 004 RW 010 Kel. Rejowinangun Utara | 1.000.000 |
| 68 | Bengat | Malangaten RT 004 RW 010 Kel. Rejowinangun Utara | 1.000.000 |
| 69 | Dyan Zullistyawati | Malangaten RT 005 RW 010 Kel. Rejowinangun Utara | 1.500.000 |
| 70 | Nur Hayati | Malangaten RT 005 RW 010 Kel. Rejowinangun Utara | 1.000.000 |
| 71 | Sariyutin | Malangaten RT 005 RW 010 Kel. Rejowinangun Utara | 1.000.000 |
| 72 | Arief Sulistiyanto | Malangaten RT 001 RW 012 Kel. Rejowinangun Utara | 1.500.000 |
| 73 | Suprianah | Malangaten RT 003 RW 013 Kel. Rejowinangun Utara | 1.000.000 |
| 74 | Wahyuti | Malangaten RT 003 RW 014 Kel. Rejowinangun Utara | 1.000.000 |
| 75 | Saripah | Malangaten RT 003 RW 014 Kel. Rejowinangun Utara | 1.000.000 |
| 76 | Samudi | Malangaten RT 003 RW 014 Kel. Rejowinangun Utara | 1.000.000 |
| 77 | Susanti | Malangaten RT 003 RW 014 Kel. Rejowinangun Utara | 1.000.000 |
| 78 | Joko Pramono | Malangaten RT 003 RW 014 Kel. Rejowinangun Utara | 1.000.000 |
| 79 | Lusiana | Paten Jurang RT 001 RW 015 Kel. Rejowinangun Utara | 1.500.000 |
| 80 | Cholifah | Paten Jurang RT 003 RW 015 Kel. Rejowinangun Utara | 1.500.000 |
| 81 | Menik | Paten Jurang RT 003 RW 015 Kel. Rejowinangun Utara | 1.000.000 |
| 82 | Kusmiyati | Paten Jurang RT 003 RW 017 Kel. Rejowinangun Utara | 1.500.000 |
| 83 | Ginah | Paten Jurang RT 005 RW 017 Kel. Rejowinangun Utara | 1.000.000 |
| 84 | Sumarsinah | Paten Jurang RT 005 RW 017 Kel. Rejowinangun Utara | 1.500.000 |
| 85 | Surip | Paten Jurang RT 005 RW 017 Kel. Rejowinangun Utara | 800.000 |
| 86 | Kasmi | Paten Jurang RT 005 RW 017 Kel. Rejowinangun Utara | 1.000.000 |
| 87 | Tri Wahyuni | Paten Jurang RT 006 RW 015 Kel. Rejowinangun Utara | 1.000.000 |
| 88 | Lasiyem | Paten Jurang RT 006 RW 017 Kel. Rejowinangun Utara | 1.000.000 |
| 89 | Lestari | Nambangan RT 002 RW 018 Kel. Rejowinangun Utara | 1.500.000 |

| NO | PEMOHON | ALAMAT | JUMLAH |
|-----------|---------------------------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 90 | Purwanti | Nambangan RT 002 RW 018 Kel. Rejowinangun Utara | 1.500.000 |
| 91 | Bejo | Nambangan RT 003 RW 018 Kel. Rejowinangun Utara | 1.500.000 |
| 92 | Hari Atul Muqorifah | Nambangan RT 001 RW 019 Kel. Rejowinangun Utara | 2.000.000 |
| 93 | Sutinah | Nambangan RT 005 RW 019 Kel. Rejowinangun Utara | 1.000.000 |
| 94 | Dalimah Luhur | Nambangan RT 005 RW 019 Kel. Rejowinangun Utara | 1.500.000 |
| 95 | Maryati | Nambangan RT 005 RW 019 Kel. Rejowinangun Utara | 1.500.000 |
| 96 | Mujilah | Nambangan RT 005 RW 019 Kel. Rejowinangun Utara | 1.000.000 |
| 97 | Supriyadi | Nambangan RT 005 RW 019 Kel. Rejowinangun Utara | 1.000.000 |
| 98 | Walmi | Canguk RT 004 RW 021 Kel. Rejowinangun Utara | 1.000.000 |
| 99 | Rondiyah | Kwayuhan RT 001 RW 002 Kel. Gelangan | 1.000.000 |
| 100 | Yaminah | Kwayuhan RT 004 RW 002 Kel. Gelangan | 1.000.000 |
| 101 | Achmadi | Kwayuhan RT 004 RW 002 Kel. Gelangan | 1.500.000 |
| 102 | Zainal Arifin | Kwayuhan RT 005 RW 002 Kel. Gelangan | 1.000.000 |
| 103 | Mardiasih | Ngentak RT 002 RW 003 Kel. Gelangan | 1.000.000 |
| 104 | Ari Suparwanti | Pocol Legok RT 003 RW 004 Kel. Gelangan | 1.500.000 |
| 105 | Budi Setiowati | Pocol Legok RT 003 RW 004 Kel. Gelangan | 1.500.000 |
| 106 | Djuminah | Pocol Legok RT 003 RW 004 Kel. Gelangan | 1.500.000 |
| 107 | Sumarlan | Kalikambang RT 004 RW 005 Kel. Gelangan | 1.000.000 |
| 108 | Lasmiyati Setyo | Kalikambang RT 004 RW 005 Kel. Gelangan | 1.500.000 |
| 109 | Yulaikah | Kalikambang RT 004 RW 005 Kel. Gelangan | 1.000.000 |
| 110 | Suwarno | Kalikambang RT 004 RW 005 Kel. Gelangan | 1.500.000 |
| 111 | Suwanti | Kali Kambang RT 005 RW 005 Kel. Gelangan | 1.000.000 |
| 112 | Siti Aminah | Pasar Telo RT 006 RW 005 Kel. Gelangan | 1.000.000 |
| 113 | Supriyantini | Pasar Telo RT 006 RW 005 Kel. Gelangan | 1.000.000 |
| 114 | Renanda Nuri Dwi Hermawan | Pasar Telo RT 006 RW 005 Kel. Gelangan | 1.000.000 |
| 115 | Purnomo Hadi | Pasar Telo RT 006 RW 005 Kel. Gelangan | 1.500.000 |
| 116 | Panji Haryono | Samban Utara RT 002 RW 006 Kel. Gelangan | 1.500.000 |
| 117 | Budi Sri Suwarni | Samban Utara RT 006 RW 006 Kel. Gelangan | 1.000.000 |
| 118 | Rini Seni Wiryatmi | Samban Utara RT 006 RW 006 Kel. Gelangan | 1.500.000 |
| 119 | Supeno | Samban Utara RT 006 RW 006 Kel. Gelangan | 1.000.000 |
| 120 | Budi Susilowati | Samban Utara RT 006 RW 006 Kel. Gelangan | 1.000.000 |
| 121 | Tri Utomo | Samban Legok RT 007 RW 006 Kel. Gelangan | 1.500.000 |
| 122 | Yuli Purwatiningsih | Samban Legok RT 007 RW 006 Kel. Gelangan | 1.500.000 |
| 123 | Kuswati | Samban Utara RT 008 RW 006 Kel. Gelangan | 1.500.000 |
| 124 | Sumiyati | Samban Utara RT 008 RW 006 Kel. Gelangan | 1.500.000 |
| 125 | Ratinah | Panjang Baru RT 002 RW 007 Kel. Gelangan | 1.500.000 |

| NO | PEMOHON | ALAMAT | JUMLAH |
|-----------|--------------------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 126 | Fajar Gunawan | Panjang Baru RT 003 RW 007 Kel. Gelangan | 1.500.000 |
| 127 | Slamet Kurniadi | Panjang Baru RT 003 RW 007 Kel. Gelangan | 1.000.000 |
| 128 | Yuliana Christiani | Panjang Baru RT 003 RW 007 Kel. Gelangan | 1.000.000 |
| 129 | Siyam | Panjang Baru RT 003 RW 007 Kel. Gelangan | 1.000.000 |
| 130 | Menik Suryani | Panjang Baru RT 005 RW 007 Kel. Gelangan | 1.500.000 |
| 131 | Rinawati | Panjang Baru RT 005 RW 007 Kel. Gelangan | 1.500.000 |
| 132 | Suparti | Panjang Baru RT 005 RW 007 Kel. Gelangan | 1.000.000 |
| 133 | Sri Wahyuni | Panjang Baru RT 006 RW 007 Kel. Gelangan | 1.500.000 |
| 134 | Yuliana Budiarti | Kwayuhan RT 001 RW 008 Kel. Gelangan | 1.500.000 |
| 135 | Astuti | Kwayuhan RT 003 RW 008 Kel. Gelangan | 1.500.000 |
| 136 | Siti Rochani | Kwayuhan RT 004 RW 008 Kel. Gelangan | 1.500.000 |
| 137 | Hartini | Kwayuhan RT 004 RW 008 Kel. Gelangan | 1.000.000 |
| 138 | Tumiyati | Kwayuhan RT 004 RW 008 Kel. Gelangan | 1.000.000 |
| 139 | Siti Hadijah | Kwayuhan RT 004 RW 008 Kel. Gelangan | 1.500.000 |
| 140 | Sumartini | Samban Utara No. 499 RT 004 RW 008 Kel. Gelangan | 1.500.000 |
| 141 | Ragil Ayu Lestari | Kwayuhan RT 005 RW 008 Kel. Gelangan | 1.500.000 |
| 142 | Wagini | Kwayuhan RT 005 RW 008 Kel. Gelangan | 1.000.000 |
| 143 | Sri Suryanti | Kwayuhan RT 005 RW 008 Kel. Gelangan | 1.000.000 |
| 144 | Jumani | Kwayuhan RT 005 RW 008 Kel. Gelangan | 1.000.000 |
| 145 | Rusni | Kwayuhan RT 005 RW 008 Kel. Gelangan | 1.000.000 |
| 146 | Fitriya Rahayu | Kwayuhan RT 005 RW 008 Kel. Gelangan | 1.200.000 |
| 147 | Petrus Margono | Kwayuhan RT 006 RW 008 Kel. Gelangan | 1.500.000 |
| 148 | Umiyah | Kwayuhan RT 006 RW 008 Kel. Gelangan | 1.000.000 |
| 149 | Mulyono | Kwayuhan RT 007 RW 008 Kel. Gelangan | 1.500.000 |
| 150 | Budi Purnomo | Samban Utara RT 008 RW 008 Kel. Gelangan | 1.000.000 |
| 151 | Siti Yurliyah | Kwayuhan RT 009 RW 008 Kel. Gelangan | 1.000.000 |
| 152 | Suwarni | Kwayuhan RT 001 RW 009 Kel. Gelangan | 1.500.000 |
| 153 | Musarimah | Kwayuhan RT 001 RW 009 Kel. Gelangan | 1.000.000 |
| 154 | Aminah | Kwayuhan RT 001 RW 009 Kel. Gelangan | 1.500.000 |
| 155 | Markinah | Kwayuhan RT 001 RW 009 Kel. Gelangan | 1.500.000 |
| 156 | Sudjarti | Kwayuhan RT 005 RW 009 Kel. Gelangan | 1.500.000 |
| 157 | Mainten | Kwayuhan RT 006 RW 009 Kel. Gelangan | 1.000.000 |
| 158 | Surtilah | Ngentak Plalangan RT 003 RW 010 Kel. Gelangan | 1.500.000 |
| 159 | Suhartono | Jl. Rama Gang Subali RT 02 RW 01 Kel. Panjang | 1.000.000 |
| 160 | Triani | Bogeman Lor RT 03 RW 01 Kel. Panjang | 1.000.000 |
| 161 | Sri Rejeki | Bogeman Lor 1121 RT 05 RW 01 Kel. Panjang | 1.000.000 |

| NO | PEMOHON | ALAMAT | JUMLAH |
|-----------|----------------------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 162 | Waryuningsih | Bogeman Lor RT 05 RW 01 Kel. Panjang | 1.000.000 |
| 163 | Surati | Bogeman Lor RT 06 RW 01 Kel. Panjang | 1.000.000 |
| 164 | Erlan Jaelani | Bogeman Lor RT 07 RW 01 Kel. Panjang | 1.500.000 |
| 165 | Lucia Prima Henriana | Bogeman Lor RT 07 RW 01 Kel. Panjang | 1.000.000 |
| 166 | Untung Sukrisno | Bogeman Lor RT 08 RW 01 Kel. Panjang | 1.500.000 |
| 167 | Wiwik Utari | Bogeman Timur RT 05 RW 02 Kel. Panjang | 1.500.000 |
| 168 | Rondiyah | Bogeman Wetan RT 05 RW 02 Kel. Panjang | 1.500.000 |
| 169 | Rebun | Bogeman Wetan RT 05 RW 02 Kel. Panjang | 1.000.000 |
| 170 | Ngatemi | Bogeman Wetan RT 06 RW 02 Kel. Panjang | 1.000.000 |
| 171 | Sukitri | Bogeman Wetan RT 07 RW 02 Kel. Panjang | 1.000.000 |
| 172 | Yohana Octavia | Juritan Gg. Raharjo 807 RT 04 RW 04 Kel. Panjang | 1.500.000 |
| 173 | Catur Gunawan | Losmenan RT 04 RW 05 Kel. Panjang | 2.000.000 |
| 174 | Nani Lestari | Samban Kidul RT 02 RW 06 Kel. Panjang | 1.000.000 |
| 175 | Gatot Nurcahyo | Samban Kidul RT 09 RW 06 Kel. Panjang | 1.500.000 |
| 176 | Sumidah | Samban Kidul RT 10 RW 06 Kel. Panjang | 1.000.000 |
| 177 | Kurnia Sari | Samban Kidul RT 10 RW 06 Kel. Panjang | 1.000.000 |
| 178 | Mugini | Samban Kidul RT 10 RW 06 Kel. Panjang | 2.000.000 |
| 179 | Tri Yuliana | Samban Kidul RT 10 RW 06 Kel. Panjang | 1.000.000 |
| 180 | Mei Yuniarti | Samban Kidul RT 10 RW 06 Kel. Panjang | 1.000.000 |
| 181 | Caroko | Bogeman Wetan RT 01 RW 07 Kel. Panjang | 1.500.000 |
| 182 | Ria Puji Lestari | Bogeman Wetan RT 01 RW 07 Kel. Panjang | 1.000.000 |
| 183 | Kadarsih | Bogeman Wetan RT 01 RW 07 Kel. Panjang | 1.000.000 |
| 184 | Sumartini | Bogeman Wetan RT 01 RW 07 Kel. Panjang | 1.000.000 |
| 185 | Ponidi | Bogeman Wetan RT 01 RW 07 Kel. Panjang | 1.500.000 |
| 186 | Susarmi | Bogeman Wetan RT 03 RW 07 Kel. Panjang | 1.500.000 |
| 187 | Marwandi | Bogeman Wetan RT 03 RW 07 Kel. Panjang | 1.500.000 |
| 188 | Patonah | Bogeman Wetan RT 05 RW 07 Kel. Panjang | 1.000.000 |
| 189 | Sukarsih | Bogeman Wetan RT 06 RW 07 Kel. Panjang | 1.200.000 |
| 190 | Sutimin | Bogeman Wetan RT 07 RW 07 Kel. Panjang | 1.000.000 |
| 191 | Mutatiah | Bogeman Wetan RT 07 RW 07 Kel. Panjang | 1.000.000 |
| 192 | Exhsan Ardianto | Bogeman Wetan RT 08 RW 07 Kel. Panjang | 1.000.000 |
| 193 | Septi Handayani | Bogeman Wetan RT 01 RW 08 Kel. Panjang | 1.500.000 |
| 194 | Gianto | Bogeman Wetan RT 01 RW 08 Kel. Panjang | 1.500.000 |
| 195 | Bedjo Sutrisno | Bogeman Wetan RT 01 RW 08 Kel. Panjang | 1.000.000 |
| 196 | Susilowati | Bogeman Wetan RT 02 RW 08 Kel. Panjang | 1.000.000 |
| 197 | Supiyah | Bogeman Wetan RT 03 RW 08 Kel. Panjang | 1.000.000 |

| NO | PEMOHON | ALAMAT | JUMLAH |
|-----------|----------------------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 198 | Sulistiyani | Bogeman Wetan RT 04 RW 08 Kel. Panjang | 1.000.000 |
| 199 | Nurijah | Bogeman Wetan RT 04 RW 08 Kel. Panjang | 1.000.000 |
| 200 | Marvin Joko Susilo | Bogeman Wetan RT 04 RW 08 Kel. Panjang | 1.000.000 |
| 201 | Yogo Prasetyo | Bogeman Wetan RT 04 RW 08 Kel. Panjang | 1.000.000 |
| 202 | Kurniatun | Kp. Tulung RT 002 RW 001 Kel. Magelang | 1.000.000 |
| 203 | Sri Darmiyati | Tulung No. 38 RT 002 RW 001 Kel. Magelang | 1.000.000 |
| 204 | Wahyu Setyaningsih | Dukuh I No. 207 RT 003 RW 003 Kel. Magelang | 1.000.000 |
| 205 | Suyanti | Botton I/533 RT 005 RW 005 Kel. Magelang | 1.000.000 |
| 206 | Budiyanto | Botton Kopen 791 RT 001 RW 007 Kel. Magelang | 1.000.000 |
| 207 | Agus Mulyani | Meteseh Tengah RT 004 RW 011 Kel. Magelang | 2.000.000 |
| 208 | Erna Suryanti | Meteseh Jayengan RT 003 RW 012 Kel. Magelang | 2.000.000 |
| 209 | As Yuliati | Meteseh Jayengan RT 003 RW 012 Kel. Magelang | 2.000.000 |
| 210 | Tatik Suparti | Meteseh Utara RT 001 RW 013 Kel. Magelang | 1.000.000 |
| 211 | Kirni | Meteseh Utara RT 001 RW 013 Kel. Magelang | 2.000.000 |
| 212 | Kasiyem | Meteseh Utara RT 001 RW 013 Kel. Magelang | 1.000.000 |
| 213 | Siti Zumrodah | Meteseh Utara RT 002 RW 013 Kel. Magelang | 1.000.000 |
| 214 | Santi | Jambon Gesikan RT 004 RW 004 Kel. Cacaban | 1.500.000 |
| 215 | Suherlan | Jambon Kidul RT 002 RW 005 Kel. Cacaban | 1.500.000 |
| 216 | Maskiah | Jambon Kidul RT 005 RW 005 Kel. Cacaban | 1.000.000 |
| 217 | Endang Retno Kaswati | Jambon Kidul RT 005 RW 005 Kel. Cacaban | 1.000.000 |
| 218 | Suwarni | Jambon Tempelsari RT 003 RW 006 Kel. Cacaban | 1.000.000 |
| 219 | Suartinah | Jambon Wot RT 004 RW 006 Kel. Cacaban | 1.000.000 |
| 220 | Sukijah | Jambon Wot RT 005 RW 006 Kel. Cacaban | 1.000.000 |
| 221 | Lukman Donofan | Jambon Wot RT 007 RW 006 Kel. Cacaban | 1.500.000 |
| 222 | Naniek Kusmianingsih | Cacaban Timur 443 A RT 005 RW 007 Kel. Cacaban | 1.500.000 |
| 223 | Agus Windarto | Jendralan H 17 RT 001 RW 008 Kel. Cacaban | 1.000.000 |
| 224 | Darminah | Kalisari RT 003 RW 008 Kel. Cacaban | 1.500.000 |
| 225 | Prihantoro | Cacaban Barat RT 003 RW 009 Kel. Cacaban | 1.000.000 |
| 226 | Siti Agustina | Cacaban Barat RT 004 RW 009 Kel. Cacaban | 1.000.000 |
| 227 | Suminah | Cacaban Barat RT 005 RW 009 Kel. Cacaban | 1.500.000 |
| 228 | Maryadi | Cacaban Barat RT 006 RW 009 Kel. Cacaban | 2.500.000 |
| 229 | Nurcholis | Cacaban Barat RT 007 RW 009 Kel. Cacaban | 1.500.000 |
| 230 | Harwanti | Cacaban Barat RT 008 RW 009 Kel. Cacaban | 1.000.000 |
| 231 | Mulyani | Cacaban Barat RT 008 RW 009 Kel. Cacaban | 1.500.000 |
| 232 | Henry Sulistyowati | Cacaban Barat RT 008 RW 009 Kel. Cacaban | 1.000.000 |
| 233 | Hana Titah Utami | Cacaban Barat 10 RT 002 RW 010 Kel. Cacaban | 1.000.000 |

| NO | PEMOHON | ALAMAT | JUMLAH |
|-----------|---------------------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 234 | Emi Setyowati | Cacaban Barat RT 002 RW 010 Kel. Cacaban | 1.200.000 |
| 235 | Sumarni | Cacaban Barat RT 003 RW 010 Kel. Cacaban | 1.000.000 |
| 236 | Sarmi Kristina | Cacaban Barat RT 003 RW 010 Kel. Cacaban | 1.500.000 |
| 237 | Sulistiyana | Cacaban Barat RT 003 RW 010 Kel. Cacaban | 1.000.000 |
| 238 | Budiyati | Cacaban Barat RT 003 RW 010 Kel. Cacaban | 1.500.000 |
| 239 | Asih | Cacaban Barat RT 003 RW 010 Kel. Cacaban | 1.000.000 |
| 240 | Sri Hesti | Cacaban Barat RT 004 RW 010 Kel. Cacaban | 1.000.000 |
| 241 | Sri Mulyani | Cacaban Barat RT 004 RW 010 Kel. Cacaban | 1.500.000 |
| 242 | Djumini | Cacaban Barat Magelang RT 006 RW 010 Kel. Cacaban | 1.500.000 |
| 243 | Sulastri | Cacaban Barat RT 007 RW 010 Kel. Cacaban | 1.000.000 |
| 244 | Suharti | Cacaban Barat RT 008 RW 010 Kel. Cacaban | 1.500.000 |
| 245 | Tri Endarwati | Gg. Langgar RT 006 RW 002 Kel. Kemirirejo | 1.500.000 |
| 246 | Suharyati | Gg. Puspo 10 RT 006 RW 003 Kel. Kemirirejo | 1.500.000 |
| 247 | Bero Ali Shahab | Gg. Cempaka 3 RT 003 RW 007 Kel. Kemirirejo | 1.500.000 |
| 248 | Heru Prasetyo | Gg. Kantil I RT 001 RW 008 Kel. Kemirirejo | 1.000.000 |
| 249 | Joemiati | Gg. Kantil RT 001 RW 008 Kel. Kemirirejo | 1.500.000 |
| 250 | Wahadi | Gebalan RT 001 RW 002 Kel. Jurangombo Utara | 1.000.000 |
| 251 | Siti Suriyanti | Ngaglik RT 003 RW 003 Kel. Jurangombo Utara | 1.000.000 |
| 252 | Lilik Samini | Jl. Sunan Ampel VII RT 004 RW 001 Kel. Jurangombo Selatan | 1.500.000 |
| 253 | Lasmini | Jl. Sunan Ampel III RT 004 RW 002 Kel. Jurangombo Selatan | 1.000.000 |
| 254 | Nani Haryani | Karet RT 003 RW 006 Kel. Jurangombo Selatan | 1.500.000 |
| 255 | Moh Riyadi | Karet RT 005 RW 006 Kel. Jurangombo Selatan | 1.000.000 |
| 256 | Slamet Devada Putra | Karet 002 RW 007 Kel. Jurangombo Selatan | 1.000.000 |
| 257 | Asmini | Karet RT 002 RW 007 Kel. Jurangombo Selatan | 1.000.000 |
| 258 | Sriyati | Karet RT 002 RW 007 Kel. Jurangombo Selatan | 1.000.000 |
| 259 | Munawaroh | Karet 003 RW 007 Kel. Jurangombo Selatan | 1.500.000 |
| 260 | Sumeri | Karet 004 RW 007 Kel. Jurangombo Selatan | 1.000.000 |
| 261 | Susiana | Karet 005 RW 007 Kel. Jurangombo Selatan | 1.500.000 |
| 262 | Mahmudah | Karet RT 005 RW 007 Kel. Jurangombo Selatan | 1.000.000 |
| 263 | Siti Munawaroh | Bojong Timur RT 001 RW 008 Kel. Jurangombo Selatan | 1.000.000 |
| 264 | Subarmi | Bojong Timur RT 002 RW 008 Kel. Jurangombo Selatan | 2.000.000 |
| 265 | Rumiyati | Bojong RT 002 RW 008 Kel. Jurangombo Selatan | 1.000.000 |
| 266 | Abdul Rochim | Bojong RT 002 RW 009 Kel. Jurangombo Selatan | 2.000.000 |
| 267 | Sri Mulyani | Bojong RT 002 RW 009 Kel. Jurangombo Selatan | 1.500.000 |
| 268 | Arum Widiawati | Bojong RT 003 RW 009 Kel. Jurangombo Selatan | 1.000.000 |

| NO | PEMOHON | ALAMAT | JUMLAH |
|-----------|-----------------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 269 | Lasono | Bojong RT 003 RW 009 Kel. Jurangombo Selatan | 1.000.000 |
| 270 | Winarsih | Bojong RT 004 RW 009 Kel. Jurangombo Selatan | 1.200.000 |
| 271 | Surati | Bojong Barat RT 004 RW 009 Kel. Jurangombo Selatan | 1.000.000 |
| 272 | Titiek Yulianti | Perum Tidar Indah RT 004 RW 001 Kel. Magersari | 1.500.000 |
| 273 | Ani Budiayati | Komplek PTM RT 004 RW 002 Kel. Magersari | 1.500.000 |
| 274 | Sukarmi | Gg. Asmoro 27 RT 005 RW 004 Kel. Magersari | 1.000.000 |
| 275 | Irma Avilia | Sidosari RT 002 RW 005 Kel. Magersari | 1.000.000 |
| 276 | Wagimin | Sidosari RT 002 RW 005 Kel. Magersari | 1.000.000 |
| 277 | Muntiah | Sidosari RT 005 RW 005 Kel. Magersari | 1.500.000 |
| 278 | Daryanto | Sudosari RT 002 RW 005 Kel. Magersari | 1.000.000 |
| 279 | Marsiyem | Rejosari RT 001 RW 006 Kel. Magersari | 1.500.000 |
| 280 | Suparti | Rejosari No.14 RT 007 RW 006 Kel. Magersari | 1.000.000 |
| 281 | Helda | Tejosari RT 001 RW 007 Kel. Magersari | 1.000.000 |
| 282 | Suparji | Tejosari RT 003 RW 007 Kel. Magersari | 1.500.000 |
| 283 | Setyo Marlupi | Tejosari RT 003 RW 007 Kel. Magersari | 1.000.000 |
| 284 | Rita Wati | Tejosari RT 004 RW 007 Kel. Magersari | 2.000.000 |
| 285 | Etik Lestari | Tejosari RT 005 RW 007 Kel. Magersari | 1.500.000 |
| 286 | Sukirno | Tidar Baru RT 002 RW 008 Kel. Magersari | 1.000.000 |
| 287 | Sri Susilowati | Magersari RT 010 RW 009 Kel. Magersari | 1.000.000 |
| 288 | Tentrem | Magersari Timur 294 RT 010 RW 009 Kel. Magersari | 2.000.000 |
| 289 | Sarmi | Tidar Baru RT 003 RW 012 Kel. Magersari | 1.000.000 |
| 290 | Harti | Perum Tidar Indah RT 003 RW 013 Kel. Magersari | 1.000.000 |
| 291 | Sumiyati | Karang Gading RT 01 RW 01 Kel. Rejowinangun Selatan | 1.200.000 |
| 292 | Muji Lestari | Karang Gading RT 01 RW 01 Kel. Rejowinangun Selatan | 1.000.000 |
| 293 | Dirjo | Karang Gading RT 01 RW 01 Kel. Rejowinangun Selatan | 1.000.000 |
| 294 | Surami | Karang Gading RT 02 RW 01 Kel. Rejowinangun Selatan | 1.500.000 |
| 295 | Sutrimah | Karang Gading RT 02 RW 01 Kel. Rejowinangun Selatan | 1.500.000 |
| 296 | Martini | Karang Gading RT 02 RW 01 Kel. Rejowinangun Selatan | 1.500.000 |
| 297 | Mursrianah | Karang Gading RT 02 RW 01 Kel. Rejowinangun Selatan | 1.500.000 |
| 298 | Ponikem | Karang Gading 79 RT 03 RW 01 Kel. Rejowinangun Selatan | 1.000.000 |
| 299 | Cristiani | Karang Gading RT 01 RW 02 Kel. Rejowinangun Selatan | 1.500.000 |
| 300 | Pangat | Karang Gading RT 01 RW 02 Kel. Rejowinangun Selatan | 1.000.000 |
| 301 | Karsinah | Karang Gading RT 01 RW 02 Kel. Rejowinangun Selatan | 1.000.000 |
| 302 | Lestari | Karang Gading RT 02 RW 02 Kel. Rejowinangun Selatan | 1.500.000 |
| 303 | Ngatinah | Karang Gading RT 03 RW 02 Kel. Rejowinangun Selatan | 1.500.000 |
| 304 | Puji Rahayu | Karang Gading RT 04 RW 02 Kel. Rejowinangun Selatan | 1.000.000 |

| NO | PEMOHON | ALAMAT | JUMLAH |
|-----------|--------------------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 305 | Siti Rohaeni | Karang Gading RT 04 RW 02 Kel. Rejowinangun Selatan | 1.500.000 |
| 306 | Saminem | Karang Gading RT 05 RW 02 Kel. Rejowinangun Selatan | 1.500.000 |
| 307 | Ainun Djariah | Karang Gading RT 05 RW 02 Kel. Rejowinangun Selatan | 1.000.000 |
| 308 | Sih Sumanti Luwari | Karang Gading RT 06 RW 02 Kel. Rejowinangun Selatan | 1.000.000 |
| 309 | Sulastri | Karang Gading RT 01 RW 03 Kel. Rejowinangun Selatan | 1.000.000 |
| 310 | Sri Suwarti | Karanggading RT 01 RW 03 Kel. Rejowinangun Selatan | 1.000.000 |
| 311 | Slamet Purwono | Karang Gading RT 01 RW 03 Kel. Rejowinangun Selatan | 1.000.000 |
| 312 | Sudiyat | Karang Gading RT 01 RW 03 Kel. Rejowinangun Selatan | 1.500.000 |
| 313 | Sandimin | Karang Gading RT 02 RW 03 Kel. Rejowinangun Selatan | 1.000.000 |
| 314 | Sumiyatun | Karang Gading RT 03 RW 03 Kel. Rejowinangun Selatan | 1.000.000 |
| 315 | Mursidah | Karang Gading RT 03 RW 03 Kel. Rejowinangun Selatan | 1.500.000 |
| 316 | Siti Suratmi | Karang Gading RT 05 RW 03 Kel. Rejowinangun Selatan | 1.000.000 |
| 317 | Supartinah | Karang Gading RT 01 RW 04 Kel. Rejowinangun Selatan | 1.500.000 |
| 318 | Mulyadi | Karang Gading RT 01 RW 04 Kel. Rejowinangun Selatan | 1.000.000 |
| 319 | Maman | Karang Gading RT 01 RW 04 Kel. Rejowinangun Selatan | 1.500.000 |
| 320 | Sudarto | Karang Gading RT 01 RW 04 Kel. Rejowinangun Selatan | 2.000.000 |
| 321 | Sudomo | Karang Gading RT 02 RW 04 Kel. Rejowinangun Selatan | 1.000.000 |
| 322 | Budi Haryono | Karang Gading RT 02 RW 04 Kel. Rejowinangun Selatan | 1.500.000 |
| 323 | Elisabeth Samilah | Karang Gading RT 03 RW 04 Kel. Rejowinangun Selatan | 1.000.000 |
| 324 | Andriyana | Karang Gading RT 03 RW 04 Kel. Rejowinangun Selatan | 1.000.000 |
| 325 | Sri Mulyati | Karang Gading RT 03 RW 04 Kel. Rejowinangun Selatan | 1.000.000 |
| 326 | Sri Lestari | Karang Gading RT 04 RW 04 Kel. Rejowinangun Selatan | 1.000.000 |
| 327 | Mukhit Murtadho | Karang Gading RT 04 RW 04 Kel. Rejowinangun Selatan | 1.000.000 |
| 328 | Partiyem | Karang Gading RT 05 RW 04 Kel. Rejowinangun Selatan | 1.000.000 |
| 329 | Suprayitno | Karang Gading RT 05 RW 04 Kel. Rejowinangun Selatan | 1.000.000 |
| 330 | Sri Haryati | Karang Gading RT 05 RW 04 Kel. Rejowinangun Selatan | 1.500.000 |
| 331 | Sri Suyati | Karang Gading RT 05 RW 04 Kel. Rejowinangun Selatan | 1.500.000 |
| 332 | Purwani | Karang Gading RT 05 RW 04 Kel. Rejowinangun Selatan | 1.000.000 |
| 333 | Rusmidah | Karang Kidul RT 02 RW 05 Kel. Rejowinangun Selatan | 1.500.000 |
| 334 | Hariyati | Karang Kidul RT 02 RW 05 Kel. Rejowinangun Selatan | 2.000.000 |
| 335 | Juminten | Karang Kidul RT 02 RW 05 Kel. Rejowinangun Selatan | 1.000.000 |
| 336 | Sabar | Karang Kidul RT 03 RW 05 Kel. Rejowinangun Selatan | 1.000.000 |
| 337 | Purwanti | Karang Kidul RT 03 RW 05 Kel. Rejowinangun Selatan | 1.000.000 |
| 338 | Ngatini | Karang Kidul RT 03 RW 05 Kel. Rejowinangun Selatan | 1.000.000 |
| 339 | Ani Priyati | Karang Kidul RT 03 RW 05 Kel. Rejowinangun Selatan | 1.000.000 |
| 340 | Saodah | Karang Kidul RT 04 RW 05 Kel. Rejowinangun Selatan | 1.500.000 |

| NO | PEMOHON | ALAMAT | JUMLAH |
|-----------|------------------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 341 | Sutinah | Karang Kidul RT 04 RW 05 Kel. Rejowinangun Selatan | 1.000.000 |
| 342 | Wagiyem | Karang Kidul RT 04 RW 05 Kel. Rejowinangun Selatan | 1.000.000 |
| 343 | Muryani | Karang Kidul RT 05 RW 05 Kel. Rejowinangun Selatan | 1.000.000 |
| 344 | Juminah | Karang Kidul RT 05 RW 05 Kel. Rejowinangun Selatan | 1.000.000 |
| 345 | Walmi | Karang Kidul RT 05 RW 05 Kel. Rejowinangun Selatan | 1.000.000 |
| 346 | Sartinah | Karang Kidul RT 05 RW 06 Kel. Rejowinangun Selatan | 1.000.000 |
| 347 | Murwati | Karang Kidul RT 01 RW 07 Kel. Rejowinangun Selatan | 1.000.000 |
| 348 | Triana | Karang Kidul RT 01 RW 07 Kel. Rejowinangun Selatan | 1.500.000 |
| 349 | Wahyu Karyani | Karang Kidul RT 01 RW 07 Kel. Rejowinangun Selatan | 1.000.000 |
| 350 | Sri Hartati | Karang Kidul RT 01 RW 07 Kel. Rejowinangun Selatan | 1.000.000 |
| 351 | Etika Mandasari | Karang Kidul RT 02 RW 07 Kel. Rejowinangun Selatan | 1.500.000 |
| 352 | Suparmi | Karang Kidul RT 02 RW 07 Kel. Rejowinangun Selatan | 1.000.000 |
| 353 | Suwarto | Karang Kidul RT 03 RW 07 Kel. Rejowinangun Selatan | 1.000.000 |
| 354 | Subandi | Karang Kidul RT 03 RW 07 Kel. Rejowinangun Selatan | 1.500.000 |
| 355 | Neni Liana Sari | Karang Kidul RT 04 RW 07 Kel. Rejowinangun Selatan | 1.000.000 |
| 356 | Walmyiatun | Karang Kidul 30 RT 04 RW 07 Kel. Rejowinangun Selatan | 1.000.000 |
| 357 | Fitri Dwi Astuti | Paten Tegal RT 01 RW 08 Kel. Rejowinangun Selatan | 1.300.000 |
| 358 | Juwarni | Paten Tegal RT 02 RW 08 Kel. Rejowinangun Selatan | 1.000.000 |
| 359 | Ade Ismanto | Paten Gunung RT 01 RW 09 Kel. Rejowinangun Selatan | 1.000.000 |
| 360 | Wiwasih | Paten Gunung RT 02 RW 09 Kel. Rejowinangun Selatan | 1.000.000 |
| 361 | Daliyah | Paten Gunung RT 03 RW 09 Kel. Rejowinangun Selatan | 1.000.000 |
| 362 | Yusuf | Paten Gunung RT 03 RW 09 Kel. Rejowinangun Selatan | 1.000.000 |
| 363 | Sugiyono | Paten Gunung RT 04 RW 09 Kel. Rejowinangun Selatan | 1.000.000 |
| 364 | Murbinem | Paten Gunung RT 04 RW 09 Kel. Rejowinangun Selatan | 1.000.000 |
| 365 | Dian Suratmini | Paten Gunung RT 04 RW 09 Kel. Rejowinangun Selatan | 1.500.000 |
| 366 | Nia Setyawati | Paten Gunung RT 04 RW 09 Kel. Rejowinangun Selatan | 1.500.000 |
| 367 | Slamet Suhirman | Paten Gunung RT 04 RW 09 Kel. Rejowinangun Selatan | 1.500.000 |
| 368 | Murgiatsih | Paten Gunung RT 04 RW 09 Kel. Rejowinangun Selatan | 1.000.000 |
| 369 | Tuminah | Paten Gunung RT 05 RW 09 Kel. Rejowinangun Selatan | 1.000.000 |
| 370 | Maryamah | Paten Gunung RT 05 RW 09 Kel. Rejowinangun Selatan | 2.000.000 |
| 371 | Pariyah | Paten Gunung RT 05 RW 09 Kel. Rejowinangun Selatan | 1.000.000 |
| 372 | Suryati | Paten Gunung RT 02 RW 10 Kel. Rejowinangun Selatan | 1.500.000 |
| 373 | Setyo Nugroho | Paten Gunung RT 02 RW 10 Kel. Rejowinangun Selatan | 2.000.000 |
| 374 | Tuti Haryati | Paten Gunung RT 02 RW 10 Kel. Rejowinangun Selatan | 1.500.000 |
| 375 | Wagino | Paten Gunung RT 02 RW 11 Kel. Rejowinangun Selatan | 1.500.000 |
| 376 | Suharti | Paten Gunung RT 03 RW 11 Kel. Rejowinangun Selatan | 1.000.000 |

| NO | PEMOHON | ALAMAT | JUMLAH |
|-----------|-----------------------------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 377 | Tjitjih | Keplekan 928 RT 03 RW 12 Kel. Rejowinangun Selatan | 1.000.000 |
| 378 | Supriyanto | Karang Lor RT 01 RW 13 Kel. Rejowinangun Selatan | 1.000.000 |
| 379 | Hastri Mulyani | Karang Lor RT 01 RW 13 Kel. Rejowinangun Selatan | 1.000.000 |
| 380 | Etiana | Karang Lor RT 03 RW 13 Kel. Rejowinangun Selatan | 1.000.000 |
| 381 | Sumbar Ikrariyanti | Karang Lor RT 04 RW 13 Kel. Rejowinangun Selatan | 1.000.000 |
| 382 | Stefanus Sugiat Andi Asmara | Karang Lor RT 04 RW 13 Kel. Rejowinangun Selatan | 1.000.000 |
| 383 | Siti Suratminah | Karang Lor RT 01 RW 14 Kel. Rejowinangun Selatan | 1.000.000 |
| 384 | Iswati | Karang Lor RT 02 RW 14 Kel. Rejowinangun Selatan | 1.500.000 |
| 385 | Sarmi | Karang Lor RT 02 RW 14 Kel. Rejowinangun Selatan | 1.000.000 |
| 386 | Rini Sukesti | Karang Lor RT 02 RW 14 Kel. Rejowinangun Selatan | 1.500.000 |
| 387 | Sri Haryani | Karang Lor RT 02 RW 14 Kel. Rejowinangun Selatan | 1.500.000 |
| 388 | Hana Sulastri | Karang Lor RT 04 RW 14 Kel. Rejowinangun Selatan | 1.500.000 |
| 389 | Budi Partono | Karang Lor RT 04 RW 14 Kel. Rejowinangun Selatan | 1.500.000 |
| 390 | Sri Purwanti | Karang Lor RT 01 RW 15 Kel. Rejowinangun Selatan | 1.000.000 |
| 391 | Munirah | Karang Lor RT 01 RW 15 Kel. Rejowinangun Selatan | 1.000.000 |
| 392 | Triyani | Karang Lor RT 02 RW 15 Kel. Rejowinangun Selatan | 2.000.000 |
| 393 | Supartinah | Kiringan RT 001 RW 001 Kel. Tidar Utara | 1.500.000 |
| 394 | Bariyah | Kiringan Tidar Mgl RT 003 RW 001 Kel. Tidar Utara | 1.000.000 |
| 395 | Tambah Sulastri | Kiringan RT 004 RW 001 Kel. Tidar Utara | 1.000.000 |
| 396 | Sudijono | Kiringan RT 004 RW 001 Kel. Tidar Utara | 2.000.000 |
| 397 | Rochani | Kiringan RT 005 RW 001 Kel. Tidar Utara | 1.000.000 |
| 398 | Sutri Arwoto | Kiringan RT 001 RW 002 Kel. Tidar Utara | 1.000.000 |
| 399 | Sartono | Kiringan RT 004 RW 002 Kel. Tidar Utara | 2.000.000 |
| 400 | Yamsih | Kiringan RT 004 RW 002 Kel. Tidar Utara | 1.500.000 |
| 401 | Hendra Sugeng Prasetyo | Kiringan RT 006 RW 002 Kel. Tidar Utara | 1.500.000 |
| 402 | Parni | Kiringan RT 001 RW 003 Kel. Tidar Utara | 1.000.000 |
| 403 | Suwarningsih | Kiringan RT 002 RW 003 Kel. Tidar Utara | 2.000.000 |
| 404 | Suranto | Kiringan RT 002 RW 003 Kel. Tidar Utara | 1.000.000 |
| 405 | Siti Suwarti | Kiringan RT 003 RW 003 Kel. Tidar Utara | 1.000.000 |
| 406 | Sulastri | Kiringan RT 003 RW 003 Kel. Tidar Utara | 1.500.000 |
| 407 | Kamini | Kiringan RT 003 RW 003 Kel. Tidar Utara | 1.000.000 |
| 408 | Rambat | Kiringan RT 003 RW 003 Kel. Tidar Utara | 1.000.000 |
| 409 | Muhadi | Kiringan RT 004 RW 003 Kel. Tidar Utara | 1.500.000 |
| 410 | Gatot Sujono | Kiringan RT 005 RW 003 Kel. Tidar Utara | 1.000.000 |
| 411 | Sumiyati | Kiringan RT 005 RW 003 Kel. Tidar Utara | 1.000.000 |
| 412 | Kuminah | Kiringan RT 005 RW 003 Kel. Tidar Utara | 2.000.000 |

| NO | PEMOHON | ALAMAT | JUMLAH |
|-----------|-------------------------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 413 | Tri Rahayu | Kiringan RT 005 RW 003 Kel. Tidar Utara | 1.000.000 |
| 414 | Slamet Subardi | Kiringan RT 006 RW 003 Kel. Tidar Utara | 1.500.000 |
| 415 | Surami | Malangan RT 001 RW 004 Kel. Tidar Utara | 1.000.000 |
| 416 | Sutrisno | Malangan RT 001 RW 004 Kel. Tidar Utara | 1.000.000 |
| 417 | Koiriyah | Malangan RT 003 RW 004 Kel. Tidar Utara | 1.500.000 |
| 418 | Sukari | Malangan RT 001 RW 005 Kel. Tidar Utara | 1.000.000 |
| 419 | Sri Wahyuni | Malangan RT 001 RW 005 Kel. Tidar Utara | 1.000.000 |
| 420 | Mariyanto | Malangan RT 002 RW 005 Kel. Tidar Utara | 1.000.000 |
| 421 | Susanto | Malangan RT 004 RW 005 Kel. Tidar Utara | 2.000.000 |
| 422 | Dalmin | Malangan RT 004 RW 005 Kel. Tidar Utara | 1.000.000 |
| 423 | Mey Yahya Mustofah | Malangan RT 004 RW 005 Kel. Tidar Utara | 1.000.000 |
| 424 | Waryono | Malangan RT 001 RW 006 Kel. Tidar Utara | 1.000.000 |
| 425 | Tri Wahyuni | Malangan RT 002 RW 006 Kel. Tidar Utara | 1.500.000 |
| 426 | Suparman | Malangan RT 003 RW 006 Kel. Tidar Utara | 2.000.000 |
| 427 | Sunarti | Malangan RT 004 RW 006 Kel. Tidar Utara | 1.000.000 |
| 428 | Tri Riyadi | Tidar Krajan RT 001 RW 007 Kel. Tidar Utara | 1.500.000 |
| 429 | Sri Suparti | Tidar Krajan RT 001 RW 007 Kel. Tidar Utara | 1.000.000 |
| 430 | Lesmirah | Tidar Krajan RT 001 RW 007 Kel. Tidar Utara | 1.000.000 |
| 431 | Elly Yulianti | Tidar Krajan RT 001 RW 007 Kel. Tidar Utara | 2.000.000 |
| 432 | Sudiyati | Tidar Krajan RT 001 RW 007 Kel. Tidar Utara | 1.000.000 |
| 433 | J.M. Bambang Prijono E. | Tidar Krajan RT 001 RW 007 Kel. Tidar Utara | 2.000.000 |
| 434 | Darmini | Tidar Krajan RT 004 RW 007 Kel. Tidar Utara | 1.500.000 |
| 435 | Sri Rahayu Widodo | Tidar Krajan RT 004 RW 007 Kel. Tidar Utara | 1.500.000 |
| 436 | Mardiyah | Tidar Krajan RT 002 RW 008 Kel. Tidar Utara | 2.000.000 |
| 437 | Bambang Suryanto | Tidar Krajan RT 003 RW 008 Kel. Tidar Utara | 1.500.000 |
| 438 | Warsiah | Tidar Krajan RT 001 RW 009 Kel. Tidar Utara | 2.000.000 |
| 439 | Sutrisno | Tidar Krajan RT 001 RW 009 Kel. Tidar Utara | 1.500.000 |
| 440 | Riyatun | Tidar Krajan RT 001 RW 009 Kel. Tidar Utara | 1.000.000 |
| 441 | Eko Sutono | Tidar Krajan RT 001 RW 009 Kel. Tidar Utara | 1.500.000 |
| 442 | Wagiyem | Tidar Krajan RT 003 RW 009 Kel. Tidar Utara | 1.500.000 |
| 443 | Sri Wahyuni | Tidar Krajan RT 004 RW 009 Kel. Tidar Utara | 1.000.000 |
| 444 | Heni Wuryani | Tidar Krajan RT 004 RW 009 Kel. Tidar Utara | 1.500.000 |
| 445 | Trimo Prasetyo | Tidar Dudan RT 001 RW 010 Kel. Tidar Utara | 1.000.000 |
| 446 | Sri Wuryani | Tidar Dudan RT 002 RW 011 Kel. Tidar Utara | 1.500.000 |
| 447 | Suparti | Tidar Dudan RT 002 RW 011 Kel. Tidar Utara | 1.000.000 |
| 448 | Sutarmi | Tidar Dudan RT 003 RW 012 Kel. Tidar Utara | 1.000.000 |

| NO | PEMOHON | ALAMAT | JUMLAH |
|-----------|----------------------------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 449 | Karomah | Tidar Dudan RT 003 RW 012 Kel. Tidar Utara | 1.500.000 |
| 450 | Subur Purwanto | Malangan RT 002 RW 013 Kel. Tidar Utara | 1.000.000 |
| 451 | Suyatno | Malangan RT 002 RW 013 Kel. Tidar Utara | 2.000.000 |
| 452 | Budi Tri Koerani | Malangan RT 003 RW 013 Kel. Tidar Utara | 1.500.000 |
| 453 | Novi Indriyana | Malangan RT 004 RW 013 Kel. Tidar Utara | 1.000.000 |
| 454 | Asih Rumini | Malangan RT 004 RW 013 Kel. Tidar Utara | 1.000.000 |
| 455 | Sukiman | Malangan RT 004 RW 013 Kel. Tidar Utara | 1.000.000 |
| 456 | Much Choyin | Tidar Campur RT 002 RW 001 Kel. Tidar Selatan | 2.000.000 |
| 457 | Kasni | Tidar Sawe RT 001 RW 002 Kel. Tidar Selatan | 1.000.000 |
| 458 | Ira Ariyanti | Tidar Sawe RT 001 RW 002 Kel. Tidar Selatan | 1.000.000 |
| 459 | Jalmi | Tidar Sawe RT 001 RW 002 Kel. Tidar Selatan | 1.000.000 |
| 460 | Suminah | Tidar Sawe RT 002 RW 002 Kel. Tidar Selatan | 1.000.000 |
| 461 | Muginah | Tidar Sawe RT 002 RW 002 Kel. Tidar Selatan | 1.000.000 |
| 462 | Muhammad Yunus | Jl.Ketepeng I RT 002 RW 007 Kel. Tidar Selatan | 1.000.000 |
| 463 | Bedjo Sutopo | Jl.Ketepeng I RT 002 RW 007 Kel. Tidar Selatan | 1.000.000 |
| 464 | Adi Marta | Trunan RT 004 RW 008 Kel. Tidar Selatan | 1.000.000 |
| 465 | Siti Aminah | Trunan RT 004 RW 009 Kel. Tidar Selatan | 1.500.000 |
| 466 | Chairul Widodo | Tidar Sari RT 004 RW 010 Kel. Tidar Selatan | 2.000.000 |
| 467 | Mugiasih | Tidar Sari RT 001 RW 011 Kel. Tidar Selatan | 1.000.000 |
| 468 | Sulimah | Tidar Sari RT 001 RW 011 Kel. Tidar Selatan | 1.000.000 |
| 469 | Warto | Tidar Sari RT 002 RW 012 Kel. Tidar Selatan | 1.500.000 |
| 470 | Nur Rachman Hidayat | Bojong Timur RT 03 RW 08 Kelurahan Jurangombo Selatan | 2.480.000 |
| 471 | Sumarti | Malangan RT 04 RW 06 Kelurahan Tidar Utara | 1.800.000 |
| 472 | Siti Amanah | Karang Lor RT 04 RW 14 Rejowinangun Selatan | 2.280.000 |
| 473 | Suprpto | Menowo RT 2 RW 2 Kelurahan Kedungsari | 3.000.000 |
| 474 | Iskandar | Malangan RT 1 RW 13 Kelurahan Tidar Utara | 4.000.000 |
| 475 | Herdianto Gunandar Saputro | Karang Kidul RT 4 RW 7 Kelurahan Rejowinangun Selatan | 3.000.000 |
| 476 | Muryanto | Samban Kidul RT 3 RW 6 Kelurahan Panjang | 2.500.000 |
| 477 | Subandiyo | Samban Utara RT 8 RW 6 Kelurahan Gelangan | 2.000.000 |
| 478 | Supriyono | Tidar Krajan RT 2 RW 9 Kelurahan Tidar Utara | 2.700.000 |
| 479 | Marwoto | Cacaban Barat RT 7 RW 10 Kelurahan Cacaban | 3.000.000 |
| 480 | Suratmi | Cacaban Barat RT 7 RW 10 Kelurahan Cacaban | 3.000.000 |
| 481 | Puji Wahyuni | Cacaban Barat RT 6 RW 10 Kelurahan Cacaban | 3.000.000 |
| 482 | Dartik | Cacaban Barat RT 6 RW 10 Kelurahan Cacaban | 3.000.000 |
| 483 | Subari | Meteseh Tengah RT 1 RW 11 Kelurahan Magelang | 3.000.000 |
| 484 | Ramelan | Jambon Wot RT 8 RW 6 Kelurahan Cacaban | 3.000.000 |

| NO | PEMOHON | ALAMAT | JUMLAH |
|-----------|----------------------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 485 | Yuni Dwi Astuti | Menowo no. 390 RT 6 RW 3 Kelurahan Kedungsari | 2.500.000 |
| 486 | Bedjo | Cacaban Barat RT 6 RW 10 Kelurahan Cacaban | 3.000.000 |
| 487 | Marsus Katutu | Kiringan RT 5 RW 3 Kelurahan Tidar Utara | 3.200.000 |
| 488 | Katmi | Dumpoh RT 9 RW 7 Kelurahan Potrobangsari | 2.800.000 |
| 489 | Botok Slamet | Malangan RT 4 RW 5 Kelurahan Tidar Utara | 2.500.000 |
| 490 | Mujiasih | Kwayuhan RT 4 RW 6 Kelurahan Gelangan | 3.000.000 |
| 491 | Sugeng Priyanto | Bojong Barat RT 3 RW 9 Kelurahan Jurangombo Selatan | 3.000.000 |
| 492 | Heryanto Rumbowo | Tidar Baru RT 1 RW 12 Kelurahan Magersari | 2.900.000 |
| 493 | Siti Chotidjah | Cacaban Barat RT 8 RW 10 Kelurahan Cacaban | 3.000.000 |
| 494 | Fiyati Shofiyah | Kwayuhan RT 1 RW 2 Kelurahan Gelangan | 3.000.000 |
| 495 | Salami | Karang Gading RT 4 RW 4 Kelurahan Rejowinangun Selatan | 3.000.000 |
| 496 | Sunarto | Nambangan RT 5 RW 19 Kelurahan Rejowinangun Utara | 1.600.000 |
| 497 | Siti Nurjanah | Jl. Urip Sumoharjo 129 RT 4 RW 5 Kelurahan Wates | 2.500.000 |
| 498 | Slamet Budi Santoso | Bogeman Lor RT 4 RW 1 Kelurahan Panjang | 3.500.000 |
| 499 | Eko Yulianto | Cacaban Barat 694 RT 5 RW 10 Kelurahan Cacaban | 3.000.000 |
| 500 | Mursini | Sanggrahan 637 RT 2 RW 5 Kelurahan Wates | 2.000.000 |
| 501 | Riasih | Kadang Doro RT 6 RW 9 Kelurahan Gelangan | 2.500.000 |
| 502 | Tarwiyah | Kwayuhan RT 1 RW 2 Kelurahan Gelangan | 3.050.000 |
| 503 | Sarni | Kwayuhan RT 5 RW 8 Kelurahan Geangan | 3.000.000 |
| 504 | Winarno | kp. Tulung RT 2 RW 1 Kelurahan Magelang | 3.300.000 |
| 505 | Rojiatun | Kwayuhan RT 1 RW 8 Kelurahan Gelangan | 3.650.000 |
| 506 | Dwi Lestari | Kwayuhan RT 2 RW 9 Kelurahan Gelangan | 3.000.000 |
| 507 | Suwarno | Kiringan RT 4 RW 2 Kelurahan Tidar Utara | 3.150.000 |
| 508 | Herman Suseno | Dumpoh RT 9 RW 7 Kelurahan Potrobangsari | 2.500.000 |
| 509 | Ferry Cipta Setiawan | Jaranan RT 1 RW 2 Kelurahan Rejowinangun Utara | 3.000.000 |
| 510 | Kelik Yulianto | Jaranan RT 1 RW 8 Kelurahan Rejowinangun Utara | 3.000.000 |
| 511 | Sudarno | Tidar Dudan RT 4 RW 10 Kelurahan Tidar Utara | 2.900.000 |
| 512 | Mujiono | Tidar Campur RT 5 RW 1 Kelurahan Tidar Selatan | 3.000.000 |
| 513 | Priyo Susanto | Malangaten RT 4 RW 10 Kelurahan Rejowinangun Utara | 2.900.000 |
| 514 | Wagiyem | Cacaban RT 7 RW 10 Kelurahan Cacaban | 3.000.000 |
| 515 | Ngadimin | Kwayuhan RT 2 RW 8 Kelurahan Gelangan | 2.950.000 |
| 516 | Slamet Budiyo | Tidar Krajan RT 4 RW 9 Kelurahan Tidar Utara | 3.000.000 |
| 517 | Djoko Mulyono | Meteseh Utara RT 1 RW 13 Kelurahan Magelang | 2.650.000 |
| 518 | Sri Wahyuningsih | Dumpoh RT 4 RW 7 Kelurahan Potrobangsari | 2.800.000 |
| 519 | Triyono | Tidar Baru RT 5 RW 12 Kelurahan Magersari | 3.000.000 |
| 520 | Ariani | Bogeman Wetan RT 4 RW 8 Kelurahan Panjang | 3.500.000 |

| NO | PEMOHON | ALAMAT | JUMLAH |
|-----------|-----------------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 521 | Widarsih | Samban Utara RT 8 RW 6 Kelurahan Gelangan | 2.000.000 |
| 522 | Dwi Hartanti | Tidar krajan RT 4 RW 9 Kelurahan Tidar utara | 3.000.000 |
| 523 | Samiyono Harjo | Cacaban Barat RT 8 RW 10 Kelurahan Cacaban | 3.000.000 |
| 524 | Agus Narkoco | Karang Lor RT 2 RW 14 Kelurahan Rejowinangun Selatan | 3.700.000 |
| 525 | Surami | Malangan RT 1 RW 13 Kelurahan Tidar Utara | 3.100.000 |
| 526 | Susanto | Losmenan RT 3 RW 5 Kelurahan Panjang | 3.200.000 |
| 527 | Totok Supriyono | Malangan RT 1 RW 13 Kelurahan Tidar Utara | 3.300.000 |
| 528 | Yudi Suyitno | Karang Kidul RT 2 RW 5 Kelurahan Rejowinangun Selatan | 3.000.000 |
| 529 | Parsidi | Tidar Krajan RT 1 RW 9 Kelurahan Tidar Utara | 3.000.000 |
| 530 | Edi Susanto | Karang Gading RT 3 RW 4 Kelurahan Rejowinangun Selatan | 2.600.000 |
| 531 | Suntara | Cacaban Barat RT 7 RW 10 Kelurahan Cacaban | 3.500.000 |
| 532 | Sunardi | Cacaban Barat RT 8 RW 9 Kelurahan Cacaban | 3.000.000 |
| 533 | Sukirman | Cacaban Barat RT 6 RW 10 Kelurahan Cacaban | 4.300.000 |
| 534 | Subari | Meteseh Tengah RT 1 RW 11 Kelurahan Magelang | 3.000.000 |
| 535 | Puji Wahyuni | Cacaban Barat RT 6 RW 10 Kelurahan Cacaban | 3.000.000 |
| 536 | Aris Nurcahyo | Menowo RT 6 RW 2 Kelurahan Kedungsari | 2.500.000 |
| 537 | Agus Susanto | Karet RT 5 RW 7 Kelurahan Jurangombo Selatan | 3.000.000 |
| 538 | Marwoto | Cacaban Barat RT 7 RW 10 Kelurahan Cacaban | 3.450.000 |
| 539 | Marjoko | Karet RT 5 RW 7 Kelurahan Jurangombo Selatan | 2.600.000 |
| 540 | Sudi Hartono | Tidar Campur RT 1 RW 2 Kelurahan Tidar Selatan | 2.800.000 |
| 541 | Ratno | Pongangan RT 2 RW 12 Kelurahan Wates | 3.000.000 |
| 542 | Warni | Bogeman RT 4 RW 8 Kelurahan Panjang | 2.000.000 |
| 543 | Sri Sugiyanti | Kp Sidotopo RT 3 RW 10 Kelurahan Kedung Sari | 1.500.000 |
| 544 | Wageyadi | Tidar Sawe RT 2 RW 2 Kelurahan Tidar Selatan | 1.800.000 |
| 545 | Suharman | Panjang baru RT 3 RW 7 Kelurahan Gelangan | 3.200.000 |
| 546 | Sarjono | Tidar Krajan RT 2 RW 9 Kelurahan Tidar utara | 3.000.000 |
| 547 | Yamini | Bogeman Wetan RT 4 RW 7 Kelurahan Panjang | 2.500.000 |
| 548 | Seneng | Kiringan RT 3 RW 4 Kelurahan Tidar Utara | 3.300.000 |
| 549 | Triyono | Kiringan RT 4 RW 3 Kelurahan Tidar Utara | 3.300.000 |
| 550 | Tutut Wulandari | Dumpoh RT 9 RW 7 Kelurahan Potrobangsari | 2.800.000 |
| 551 | Sopiyati | Tidar Dudan RT 4 RW 14 Kelurahan Rejowinangun Utara | 3.250.000 |
| 552 | Arif Budiarto | Malangaten RT 9 RW 7 Kelurahan Potrobangsari | 3.000.000 |
| 553 | Dika Setiawan | Malangaten RT 5 RW 10 Kelurahan Rejowinangun Utara | 3.000.000 |
| 554 | Wagiman | Pinggir RT 4 RW 7 Kelurahan Wates | 2.750.000 |
| 555 | Hadi Sulasno | Meteseh Tengah RT 4 RW 11 Kelurahan Magelang | 3.250.000 |
| 556 | Sumino | Jl Serayu timur RT 7 RW 2 Kelurahan Kedungsari | 2.850.000 |

| NO | PEMOHON | ALAMAT | JUMLAH |
|-----------|---------------------------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 557 | Supriyanto | Ganten RT 4 RW 2 Kelurahan Jurangombo Selatan | 2.500.000 |
| 558 | Nugraheni | Jl. Sunan Ampel III RT 4 RW 2 Kelurahan Jurangombo Selatan | 2.650.000 |
| 559 | Suminto | Rejosari RT 7 RW 6 Kelurahan Magersari | 3.000.000 |
| 560 | Sri Wahyuningsih | Dumpoh RT 4 RW 7 Kelurahan Potrobangsari | 3.000.000 |
| 561 | Satoto | Kwayuhan RT 3 RW 8 Kelurahan Gelangan | 3.550.000 |
| 562 | Kasam | Tidar Sari RT 3 RW 11 Kelurahan Tidar Selatan | 4.500.000 |
| 563 | Agus Adi Romadon | Tidar Sari RT 3 RW 11 Kelurahan Tidar Selatan | 4.500.000 |
| 564 | Salmi | Kiringan RT 2 RW 5 Kelurahan Tidar Utara | 2.850.000 |
| 565 | Arinto Prabandono | Tidar Warung RT 4 RW 6 Kelurahan Tidar Selatan | 4.500.000 |
| 566 | Suparno | Dumpoh RT 3 RW 7 Kelurahan Potrobangsari | 3.300.000 |
| 567 | Juminah | Pinggir Rejo RT 5 RW 7 Kelurahan Wates | 2.750.000 |
| 568 | Isrori | Wates Prontaan RT 5 RW 4 Kelurahan Wates | 3.400.000 |
| 569 | Jamilah | Tidar Dudan RT 3 RW 11 Kelurahan Tidar Utara | 3.700.000 |
| 570 | Sulastri | Kiringan RT 5 RW 3 Kelurahan Tidar Utara | 3.000.000 |
| 571 | Sugeng Riyadi | Jagoan 3 RT 3 RW 8 Kelurahan Jurangombo Utara | 4.200.000 |
| 572 | Sunardi | Cacaban Barat RT 8 RW 9 Kelurahan cacaban | 3.000.000 |
| 573 | Slamet Surono | Bogeman Wetan RT 003 RW 002 Kel. Panjang Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang | 3.000.000 |
| 574 | Urip Walgini | Panjang Baru RT 01 RW 07, Kel. Gelangan, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang | 2.430.000 |
| 575 | Agus Darmanto | Bogeman Lor RT 07 RW 01 Kel. Panjang Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang | 2.500.000 |
| 576 | Yuni Lestari | Karet RT 06 RW 07 Kel. Jurangombo Selatan, Kec Magelang Selatan, Kota Magelang | 3.095.000 |
| 577 | Sri Rukmini | Cacaban Barat RT 04 RW 09 Kel. Cacaban, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang | 2.790.000 |
| 578 | Ari Prayudi | Tidar Krajan RT 04 RW 08 Kel. Tidar Utara Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang | 2.573.000 |
| 579 | Widarti | Nambangan RT 02 RW 18 Kel. Rejowinangun Utara, Kec. Magelang Tengah Kota Magelang | 2.650.000 |
| 580 | Muhammad Hendra Pamungkas | Jl. Serayu Timur I RT 06 RW 02 Kel. Kedungsari Kec Magelang Utara Kota Magelang | 3.250.000 |
| 581 | Anang Suwanto | Malangan RT 03 RW 05 Kel Tidar Utara Kec. Magelang Selatan Kota Magelang | 3.100.000 |

| NO | PEMOHON | ALAMAT | JUMLAH |
|-----------|-----------------------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 582 | Suparyono | Malangaten RT 05 RW 10 Kel. Rejowinangun Utara Kec. Magelang Tengah Kota Magelang | 2.700.000 |
| 583 | Sumiyati | Paten Gunung RT 02 RW 09 Kel. Rejowinangun Selatan Kec. Magelang Selatan Kota Magelang | 2.500.000 |
| 584 | Slamet Widodo | Cacaban Barat RT 7 RW 9 Cacaban | 3.825.000 |
| 585 | Tri Laksono Sulisty | Cacaban Barat RT 007 RW 009 Cacaban | 2.430.000 |
| 586 | Supono | Cacaban Barat RW 009 RT 08 | 3.950.000 |
| 587 | Eko Supriyanto | Bodongan RT 05 RW 04 Kramat Selatan | 2.550.000 |
| 588 | Lukito | Pinggirejo RT 06 RW 07 Wates | 750.000 |
| 589 | Ipur Sabar Sumarto | Pinggirejo RT 02 RW 07 Wates | 3.470.000 |
| 590 | Rika Rismi Eftiawan | Cacaban Barat RT 05 RW 02 Cacaban | 4.000.000 |
| 591 | Sri Rejeki | Kiringan RT 05 RW 02 Tidar Utara | 3.855.000 |
| 592 | Bambang Sapto Winarto | Cacaban Timur 439 RT 6 RW 7 Cacaban | 3.730.000 |
| 593 | Mardiyanto | Dumpoh No. 17 RT 2 RW 7 Potrobangs | 2.080.000 |
| 594 | Slamet Riyadi | Dumpoh RT 8 RW 7 Potrobangs | 4.810.000 |
| 595 | Sidhik Fathoni | Dumpoh RT 9 RW 7 Potrobangs | 4.540.000 |
| 596 | Teguh Sutarno | Cacaban Barat RT 7 RW 9 Cacaban | 3.640.000 |
| 597 | Heru Wardani | Cacaban RT 8 RW 9 Cacaban | 4.010.000 |
| 598 | Iksan | Cacaban Barat RT 2 RW 9 Cacaban | 2.900.000 |
| 599 | Muhyidi | Cacaban Barat RT 7 RW 9 Cacaban | 5.000.000 |
| 600 | Aning Supraptiningsih | Cacaban Barat RT 2 RW 9 Cacaban | 4.000.000 |
| 601 | Achmad Yunus | Cacaban Barat RT 7 RW 9 Cacaban | 2.081.000 |
| 602 | Budi Wintoko | Wates Tengah No. 12/5 RT 3 RW 2 Wates | 3.195.000 |
| 603 | Toekidjo | Cacaban Barat 241 RT 8 RW 10 Cacaban | 3.700.000 |
| 604 | SUROSO | KARANGLOR RT 04/14 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN | 1.000.000 |
| 605 | JUMIKEM | KARANGLOR RT 01/13 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN | 1.000.000 |
| 606 | SUMILAH | KARANGKIDUL RT 05/05 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN | 1.500.000 |
| 607 | SOFIYAH | KARANGGADING RT 04/04 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN | 1.200.000 |
| 608 | SULASTRI | KARANGLOR RT 01/14 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN | 1.000.000 |
| 609 | SUSILOWATI | KARANGGADING RT 02/01 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN | 2.500.000 |

| NO | PEMOHON | ALAMAT | JUMLAH |
|-----------|------------------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 610 | SUBARDI | KARANGGADING RT 03/03 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN | 3.000.000 |
| 611 | ENTRI NURAENI | PATEN GUNUNG RT 03/09 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN | 1.500.000 |
| 612 | SUKARDI | KARANGGADING RT 03/04 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN | 1.000.000 |
| 613 | WIYATI | KARANG LOR RT 05/13 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN | 1.500.000 |
| 614 | SRI SETYANINGSIH | KARANG GADING RT 02/02 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN | 2.000.000 |
| 615 | MARIYATUN | KARANG GADING RT 01/04 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN | 1.000.000 |
| 616 | SARIMIN | KARANG KIDUL RT 04/06 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN | 1.500.000 |
| 617 | REBI ROCHYUTI | KARANG GADING RT 05/04 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN | 1.000.000 |
| 618 | SUMINTEN | KARANG LOR RT 03/13 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN | 1.000.000 |
| 619 | NGATINEM | KARANG GADING RT 01/02 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN | 1.500.000 |
| 620 | TUKINI | KARANG GADING RT 02/03 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN | 2.000.000 |
| 621 | WALIMAH | PATEN GUNUNG RT 01/09 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN | 3.000.000 |
| 622 | ARSIYAH | KARANG GADING RT 05/02 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN | 2.000.000 |
| 623 | SUJIRAH | KARANG GADING RT 05/04 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN | 1.000.000 |
| 624 | DUL AMIN | KARANG KIDUL RT 03/05 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN | 2.000.000 |
| 625 | BAIDAH | KARANG KIDUL RT 04/05 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN | 1.000.000 |
| 626 | SUPARSIH | KARANG GADING RT 02/03 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN | 1.500.000 |
| 627 | SURYATI | KARANG GADING RT 01/02 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN | 3.000.000 |

| NO | PEMOHON | ALAMAT | JUMLAH |
|-----------|----------------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 628 | SUNARYO | PATEN GUNUNG RT 02/10 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN | 2.000.000 |
| 629 | EKA YUNIANSYAH | KARANGLOR RT 04/13 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN | 2.000.000 |
| 630 | MUSAROFAH | KARANGGADING RT 01/04 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN | 2.000.000 |
| 631 | KEMEN | KARANGKIDUL RT 03/05 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN | 1.500.000 |
| 632 | SULASTRI | KARANGGADING RT 02/03 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN | 2.000.000 |
| 633 | WARDIYONO | KARANGKIDUL RT 01/05 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN | 1.500.000 |
| 634 | SLAMET RAHAYU | KARANGKIDUL RT 05/06 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN | 1.500.000 |
| 635 | SLAMET LESTARI | KARANGGADING RT 03/02 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN | 2.500.000 |
| 636 | SUTARMI | KARANGGADING RT 02/02 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN | 2.500.000 |
| 637 | SUPARTINAH | KARANGKIDUL RT 04/05 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN | 2.500.000 |
| 638 | PONIYATI | PATEN GUNUNG RT 02/9 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN | 1.000.000 |
| 639 | NUNUK FARYATI | KARANG LOR 02/13 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN | 1.000.000 |
| 640 | NUR CHASANAH | KARANGGADING RT 02/01 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN | 2.000.000 |
| 641 | WAKIYAH | KARANGGADING RT 05/04 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN | 1.000.000 |
| 642 | KAMIRAH | KARANGLOR RT 01/15 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN | 1.500.000 |
| 643 | AGUS TARYONO | KARANGGADING RT 03/03 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN | 2.500.000 |
| 644 | SUMARSIH | PATEN GUNUNG RT 01/09 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN | 1.000.000 |
| 645 | ISROWIYAH | KARANGGADING RT 05/04 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN | 1.000.000 |

| NO | PEMOHON | ALAMAT | JUMLAH |
|-----------|-------------------------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 646 | RIYANI | KARANGGADING RT 03/03 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN | 2.500.000 |
| 647 | MANISAH | KARANGKIDUL RT 02/06 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN | 1.000.000 |
| 648 | LESTARI | KARANGKIDUL RT 06/06 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN | 1.000.000 |
| 649 | AGUS TRIYANTO | KARANGKIDUL RT 05/05 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN | 1.000.000 |
| 650 | PATRIOT SUMARSONO | KARANGGADING RT 02/04 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN | 4.250.000 |
| 651 | YULIANTI | KARANGGADING RT 02/04 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN | 1.250.000 |
| 652 | SUHARDI | KARANGGADING RT 02/04 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN | 1.500.000 |
| 653 | PONIRAN ADI PRAYITNO | KARANGGADING RT 06/02 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN | 2.000.000 |
| 654 | HERU SUWARTI | KARANGGADING RT 03/04 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN | 2.000.000 |
| 655 | YUHARTI | KARANGLOR RT 02/14 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN | 3.000.000 |
| 656 | SUDARMAJI | PATEN GUNUNG RT 03/09 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN | 2.500.000 |
| 657 | YAYUK | KARANGGADING RT 03/03 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN | 1.000.000 |
| 658 | SRI LESTARI | PATEN GUNUNG RT 03/11 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN | 1.000.000 |
| 659 | TARYONO | KARANGLOR RT 02/13 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN | 1.000.000 |
| 660 | TITIN YULI HARTANTI | KARANGGADING RT 01/03 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN | 1.000.000 |
| 661 | SUKIJEM | PATEN GUNUNG RT 01/10 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN | 1.500.000 |
| 662 | ASRI UTAMI PURWANINGRUM | PATEN GUNUNG RT 03/11 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN | 1.000.000 |
| 663 | TUMIRIN | MALANGAN RT 03/06 TIDAR UTARA MAGELANG SELATAN | 3.500.000 |
| 664 | SLAMET ARDANI | MALANGNAN RT 04/05 TIDAR UTARA MAGELANG SELATAN | 2.500.000 |

| NO | PEMOHON | ALAMAT | JUMLAH |
|-----------|----------------------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 665 | SUGENG SETIYONO | MALANGAN RT 04/13 TIDAR UTARA MAGELANG SELATAN | 1.500.000 |
| 666 | MARIYAH | MALANGAN RT 05/05 TIDAR UTARA MAGELANG SELATAN | 2.000.000 |
| 667 | SAMIDI | MALANGAN RT 02/05 TIDAR UTARA MAGELANG SELATAN | 2.000.000 |
| 668 | SENO | MALANGAN RT 02/05 TIDAR UTARA MAGELANG SELATAN | 2.000.000 |
| 669 | TUSIMAH | TIDAR KRAJAN RT 01/07 TIDAR UTARA MAGELANG SELATAN | 3.000.000 |
| 670 | SLAMET SUPRIHATIN | MALANGAN RT 02/05 TIDAR UTARA MAGELANG SELATAN | 5.000.000 |
| 671 | WAGIMIN | MALANGAN RT 01/13 TIDAR UTARA MAGELANG SELATAN | 1.500.000 |
| 672 | CATUR ADHI WICAKSONO | MALANGAN RT 02/06 TIDAR UTARA MAGELANG SELATAN | 1.500.000 |
| 673 | SLAMET BEJO | TIDAR DUDAN RT 03/12 TIDAR UTARA MAGELANG SELATAN | 1.200.000 |
| 674 | SEMIRAH | KIRINGAN RT 05/03 TIDAR UTARA MAGELANG SELATAN | 2.000.000 |
| 675 | SUHADI | KIRINGAN RT01/02 TIDAR UTARA MAGELANG SELATAN | 1.500.000 |
| 676 | SARIYANI | TIDAR DUDAN RT 01/12 TIDAR UTARA MAGELANG SELATAN | 1.000.000 |
| 677 | PRADANI KUMALASARI | TIDAR KRAJAN RT 02/09 TIDAR UTARA MAGELANG SELATAN | 2.000.000 |
| 678 | NOK SUYANTI | TIDAR KRAJAN 01/09 TIDAR UTARA MAGELANG SELATAN | 3.000.000 |
| 679 | MINTEN | MALANGAN 03/13 TIDAR UTARA MAGELANG SELATAN | 2.000.000 |
| 680 | RUKISPAR | KIRINGAN 01/02 TIDAR UTARA MAGELANG SELATAN | 1.000.000 |
| 681 | SARING | MALANGAN RT 04/06 TIDAR UTARA MAGELANG SELATAN | 2.500.000 |
| 682 | MUZAKI | MALANGAN RT 04/05 TIDAR UTARA MAGELANG SELATAN | 2.500.000 |
| 683 | NGATINI | KIRINGAN RT 02/03 TIDAR UTARA MAGELANG SELATAN | 1.000.000 |
| 684 | SAIMAN | MALANGAN RT 01/06 TIDAR UTARA MAGELANG SELATAN | 3.500.000 |
| 685 | NANO SUPRIYATNO | TIDAR KRAJAN RT 01/07 TIDAR UTARA MAGELANG SELATAN | 4.200.000 |
| 686 | RAMINAH | KIRINGAN RT 02/03 TIDAR UTARA MAGELANG SELATAN | 2.900.000 |
| 687 | RIYANTO | MALANGAN RT 04/13 TIDAR UTARA MAGELANG SELATAN | 3.500.000 |
| 688 | YULIATI | MALANGAN RT 03/05 TIDAR UTARA MAGELANG SELATAN | 4.000.000 |
| 689 | SURYANTO | MALANGAN RT 02/05 TIDAR UTARA MAGELANG SELATAN | 3.000.000 |
| 690 | SITI ROCHANI | KIRINGAN RT 04/01 TIDAR UTARA MAGELANG SELATAN | 1.000.000 |
| 691 | JARI ALMAI | TIDAR KRAJAN RT 04/07 TIDAR UTARA MAGELANG SELATAN | 7.800.000 |
| 692 | SUPARMI | TIDAR KRAJAN RT 01/08 TIDAR UTARA MAGELANG SELATAN | 2.200.000 |
| 693 | ROHADI | KIRINGAN RT 05/03 TIDAR UTARA MAGELANG SELATAN | 3.000.000 |

| NO | PEMOHON | ALAMAT | JUMLAH |
|-----------|------------------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 694 | SUPRIYANTO | KIRINGAN RT 04/01 TIDAR UTARA MAGELANG SELATAN | 1.400.000 |
| 695 | SUMIYATI | TIDAR KRAJAN RT 02/07 TIDAR UTARA MAGELANG SELATAN | 1.000.000 |
| 696 | SUINAH | MALANGAN RT 04/13 TIDAR UTARA MAGELANG SELATAN | 1.000.000 |
| 697 | ALIMAH | SAMPANGAN RT 02/03 JURANGOMBO UTARA MAGELANG SELATAN | 2.000.000 |
| 698 | EKO BUDI HARTONO | SAMPANGAN RT 01/03 JURANGOMBO UTARA MAGELANG SELATAN | 1.500.000 |
| 699 | JAJANG RISMANA | GEBALAN RT 01/02 JURANGOMBO UTARA MAGELANG SELATAN | 1.500.000 |
| 700 | HARTININGSIH | GEBALAN RT 01/02 JURANGOMBO UTARA MAGELANG SELATAN | 2.000.000 |
| 701 | WALIYEM | NGAGLIK 03/03 JURANGOMBO UTARA MAGELANG SELATAN | 1.500.000 |
| 702 | NANANG SANTOSO | TRUNAN RT 03/09 TIDAR SELATAN MAGELANG SELATAN | 1.500.000 |
| 703 | SUGENG PRAYITNO | TIDAR SARI RT 02/11 TIDAR SELATAN MAGELANG SELATAN | 1.000.000 |
| 704 | SARTIMAH | TIDAR WARUNG RT 04/06 TIDAR SELATAN MAGELANG SELATAN | 3.000.000 |
| 705 | ENI SUYANI | TIDAR WARUNG RT 03/06 TIDAR SELATAN MAGELANG SELATAN | 1.000.000 |
| 706 | BOTOK SAROFAH | TRUNAN RT 01/07 TIDAR SELATAN MAGELANG SELATAN | 1.500.000 |
| 707 | MARIATUN | TRUNAN RT 03/09 TIDAR SELATAN MAGELANG SELATAN | 1.000.000 |
| 708 | CASPARI | TIDAR SARI RT 03/11 TIDAR SELATAN MAGELANG SELATAN | 2.500.000 |
| 709 | WAHDIMAN | REJOSARI RT 02/06 MAGERSARI MAGELANG SELATAN | 2.000.000 |
| 710 | KASTINAH | REJOSARI RT 04/06 MAGERSARI MAGELANG SELATAN | 1.200.000 |
| 711 | JUMINAH | TEGAL SARI 03/10 MAGERSARI MAGELANG SELATAN | 2.000.000 |
| 712 | SUPARMI | MAGERSARI TIMUR RT 10/09 MAGERSARI MAGELANG SELATAN | 2.500.000 |
| 713 | ASEP RACHMANJAYA | JL SUNAN AMPEL 8 RT 07/01 JURANGOMBO SELATAN MAGELANG SELATAN | 4.000.000 |
| 714 | SUTARTI | JL SUNAN KALIJAGA RT 05/4 JURANGOMBO SELATAN MAGELANG SELATAN | 2.500.000 |
| 715 | SUHARTI RAHAYU | PATEN GUNUNG RT 5/09 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN | 2.000.000 |

| NO | PEMOHON | ALAMAT | JUMLAH |
|-----------|-----------------------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 716 | MISILIANA FLORIDA | JL FLORES 686 RT 01/05 SANGGRAHAN WATES MAGELANG UTARA | 3.000.000 |
| 717 | ANDI BUDI SANTOSO | SANGGRAHAN LEGOK RT 06/09 WATES MAGELANG UTARA | 1.500.000 |
| 718 | ARI HERI PRAYITNO | SANGGRAHAN LEGOK RT 04/09 WATES MAGELANG UTARA | 1.000.000 |
| 719 | LUMRI | SANGGRAHAN RT 06/05 WATES MAGELANG UTARA | 3.000.000 |
| 720 | HARTINI | PINGGIREJO RT 01/07 WATES MAGELANG UTARA | 1.500.000 |
| 721 | SRI LESTARI | PONGANGAN RT 02/12 WATES MAGELANG UTARA | 3.000.000 |
| 722 | SUMINI | KALISARI RT 04/08 WATES MAGELANG UTARA | 1.500.000 |
| 723 | RUSANAH | SANGGRAHAN RT 02/05 WATES MAGELANG UTARA | 2.000.000 |
| 724 | PUJI RAHAYU | NGEMBIK KIDUL RT 04/02 KRAMAT SELATAN MAGELANG UTARA | 1.000.000 |
| 725 | RUSMINAH | PAJANGAN RT 03/05 KRAMAT SELATAN MAGELANG UTARA | 1.500.000 |
| 726 | SRI LESTARI | SANDEN 05/08 KRAMAT SELATAN MAGELANG UTARA | 2.000.000 |
| 727 | RIA PUSPITA | MENOWO RT 01/03 KEDUNGSARI MAGELANG UTARA | 1.500.000 |
| 728 | BUDI SETIYONO | JL SERAYU TIMUR 1 RT 06/02 KEDUNGSARI MAGELANG UTARA | 3.000.000 |
| 729 | ARI SANTOSO | DUMPOH RT 09/07 POTROBANGSAN MAGELANG UTARA | 1.500.000 |
| 730 | AMIN PRABOWO | BELIK SARI 324 RT 11/01 POTROBANGSAN MAGELANG UTARA | 1.500.000 |
| 731 | SUKARSONO | TUGURAN 05/06 POTROBANGSAN MAGELANG UTARA | 1.500.000 |
| 732 | USMAN GUMANTI | TUGURAN RT 07/06 POTROBANGSAN MAGELANG UTARA | 4.500.000 |
| 733 | SUHARDI | PR DEPKEB BLOK C4 MO 16 RT 01/04 KRAMAT UTARA MAGELANG UTARA | 1.500.000 |
| 734 | SUGIRAH | BELIKSARI MAGELANG RT 11/01 POTROBANGSAN MAGELANG UTARA | 2.500.000 |
| 735 | YANI | LOSMENAN RT 01/05 PANJANG MAGELANG TENGAH | 2.000.000 |
| 736 | BONIRAN | BOGEMAN LOR RT 04/05 PANJANG MAGELANG TENGAH | 1.000.000 |
| 737 | SARWONO | BOGEMAN LOR RT 04/01 PANJANG MAGELANG TENGAH | 1.500.000 |
| 738 | PUJI LESTARI | BOGEMAN WETAN RT 04/07 PANJANG MAGELANG TENGAH | 1.000.000 |
| 739 | YATINAH | BOGEMAN WETAN RT 01/07 PANJANG MAGELANG TENGAH | 1.000.000 |
| 740 | SUPARNI | LOSEMENAN RT 03/05 PANJANG MAGELANG TENGAH | 2.000.000 |
| 741 | BAGUS GILANG SETYAWAN | LOSEMENAN RT 03/05 PANJANG MAGELANG TENGAH | 2.000.000 |
| 742 | FERI EKA SUGIHARTO | SAMBAN KIDUL RT 10/06 PANJANG MAGELANG TENGAH | 750.000 |

| NO | PEMOHON | ALAMAT | JUMLAH |
|-----------|---------------------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 743 | PUJI ASTUTI | BOGEMAN LOR RT 03/01 PANJANG MAGELANG TENGAH | 1.000.000 |
| 744 | MUHSININ | LOSMENAN RT 04/05 PANJANG MAGELANG TENGAH | 1.500.000 |
| 745 | MUDRIKAH | BOGEMAN WETAN RT 03/08 PANJANG MAGELANG TENGAH | 1.500.000 |
| 746 | SUWARNO WAHYUDI | BOGEMAN WETAN RT 03/07 PANJANG MAGELANG TENGAH | 2.000.000 |
| 747 | MARTUTIK | LOSMENAN RT 03/05 PANJANG MAGELANG TENGAH | 3.000.000 |
| 748 | MINARSIH | BOGEMAN WETAN RT 07/07 PANJANG MAGELANG TENGAH | 1.500.000 |
| 749 | SUDARMIN | BOGEMAN WETAN RT 07/07 PANJANG MAGELANG TENGAH | 2.300.000 |
| 750 | HADORI | BOGEMAN WETAN RT 07/07 PANJANG MAGELANG TENGAH | 2.700.000 |
| 751 | SUDARISMAN | BOGEMAN LOR RT 06/01 PANJANG MAGELANG TENGAH | 3.000.000 |
| 752 | PARMIN | BOGEMAN WETAN RT 01/07 PANJANG MAGELANG TENGAH | 5.000.000 |
| 753 | DARYATI | BOGEMAN LOR RT 01/01 PANJANG MAGELANG TENGAH | 2.700.000 |
| 754 | MUGIYONO | LOSMENAN RT 01/05 PANJANG MAGELANG TENGAH | 2.500.000 |
| 755 | RAMINI | BOGEMAN LOR RT 07/01 PANJANG MAGELANG TENGAH | 2.000.000 |
| 756 | PAINI | BOGEMAN WETAN RT 03/07 PANJANG MAGELANG TENGAH | 1.500.000 |
| 757 | SUTIAM | BOGEMAN WETAN RT 03/02 PANJANG MAGELANG TENGAH | 1.000.000 |
| 758 | ANI SETIYOWATI | BOGEMAN WETAN RT 01/02 PANJANG MAGELANG TENGAH | 2.000.000 |
| 759 | TRI SUWANTO | SAMBAN KIDUL 06/06 PANJANG MAGELANG TENGAH | 2.500.000 |
| 760 | SUKIYEM | BOGEMAN WETAN rt 01/07 PANJANG MAGELANG TENGAH | 3.500.000 |
| 761 | SUMEDI | BOGEMAN WETAN RT 01/08 PANJANG MAGELANG TENGAH | 2.000.000 |
| 762 | TUMISIH CHANDRAWATI | BOGEMAN WETAN RT 07/07 PANJANG MAGELANG TENGAH | 4.000.000 |
| 763 | PRIHATIN MULYANI | BOGEMAN WETAN RT 03/07 PANJANG MAGELANG TENGAH | 3.000.000 |
| 764 | SUNARTO | BOGEMAN LOR RT 06/01 PANJANG MAGELANG TENGAH | 1.500.000 |
| 765 | DARMINAH | BOGEMAN WETAN RT 08/07 PANJANG MAGELANG TENGAH | 2.000.000 |

| NO | PEMOHON | ALAMAT | JUMLAH |
|-----------|------------------------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 766 | HALIMAH SAKDIYAH | BOGEMAN WETAN RT 07/07 PANJANG MAGELANG TENGAH | 3.000.000 |
| 767 | UMUL KHASANAH | BOGEMAN WETAN RT 03/08 PANJANG MAGELANG TENGAH | 1.000.000 |
| 768 | DJAENAB | SAMBAN KIDUL RT 10/06 PANJANG MAGELANG TENGAH | 750.000 |
| 769 | ENDAH SUPRIHATININGSIH | LOSMENAN RT 03/05 PANJANG MAGELANG TENGAH | 4.000.000 |
| 770 | SUTRISNO | LOSMENAN RT 03/05 PANJANG MAGELANG TENGAH | 2.500.000 |
| 771 | SUSI RAHMANI | BOGEMAN WETAN RT 04/08 PANJANG MAGELANG TENGAH | 2.500.000 |
| 772 | NURUL HUDA | MALANGGATEN RT 04/10 REJOWINANGUN UTARA MAGELANG TENGAH | 2.800.000 |
| 773 | SETIAWAN | JARANAN RT 04/08 REJOWINANGUN UTARA MAGELANG TENGAH | 1.000.000 |
| 774 | PRIYATI | JARANAN RT 04/08 REJOWINANGUN UTARA MAGELANG TENGAH | 1.500.000 |
| 775 | JUMIYATI | NAMBANGAN RT 01/19 REJOWINANGUN UTARA MAGELANG TENGAH | 1.500.000 |
| 776 | ENI WINARSIH | NAMBANGAN RT 01/19 REJOWINANGUN UTARA MAGELANG TENGAH | 1.300.000 |
| 777 | MURSINAH | NAMBANGAN RT 05/20 REJOWINANGUN UTARA MAGELANG TENGAH | 1.500.000 |
| 778 | MUYATI | NAMBANGAN RT 03/20 REJOWINANGUN UTARA MAGELANG TENGAH | 1.500.000 |
| 779 | PUJI LESTARI | PATEN JURANG RT 03/16 REJOWINANGUN UTARA MAGELANG TENGAH | 2.000.000 |
| 780 | SUTINAH | NAMBANGAN RT 04/19 REJOWINANGUN UTARA MAGELANG TENGAH | 2.500.000 |
| 781 | WALİYAH | NAMBANGAN RT 04/19 REJOWINANGUN UTARA MAGELANG TENGAH | 1.500.000 |
| 782 | AGUSTIN PUJIASIH | NAMBANGAN RT 04/19 REJOWINANGUN UTARA MAGELANG TENGAH | 1.100.000 |
| 783 | SUPARNO | MALANGGATEN RT 05/10 REJOWINANGUN UTARA MAGELANG TENGAH | 1.000.000 |
| 784 | PARJIMAN | NAMBANGAN RT 05/19 REJOWINANGUN UTARA MAGELANG TENGAH | 1.500.000 |

| NO | PEMOHON | ALAMAT | JUMLAH |
|-----------|-----------------------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 785 | RIBUT | NAMBANGAN RT 05/19 REJOWINANGUN UTARA MAGELANG TENGAH | 3.000.000 |
| 786 | SARDJILAH | NAMBANGAN RT 07/18 REJOWINANGUN UTARA MAGELANG TENGAH | 2.000.000 |
| 787 | KARDIYO | NAMBANGAN RT 05/19 REJOWINANGUN UTARA MAGELANG TENGAH | 2.000.000 |
| 788 | PRADA PRASTIYANA | MALANGGATEN RT 04/10 REJOWINANGUN UTARA MAGELANG TENGAH | 2.500.000 |
| 789 | SRI TUMINI MARYATI | MALANGGATEN RT 04/14 REJOWINANGUN UTARA MAGELANG TENGAH | 1.000.000 |
| 790 | SUPARMI | JARANAN RT 05/07 REJOWINANGUN UTARA MAGELANG TENGAH | 2.500.000 |
| 791 | WIWIEK | NAMBANGAN 02/20 REJOWINANGUN UTARA MAGELANG TENGAH | 1.500.000 |
| 792 | RANI PURWANTI | MALANGGATEN RT 03/14 REJOWINANGUN UTARA MAGELANG TENGAH | 5.000.000 |
| 793 | SURAMI | NAMBANGAN RT 07/20 REJOWINANGUN UTARA MAGELANG TENGAH | 1.500.000 |
| 794 | SUTINAH | JARANAN RT 05/07 REJOWINANGUN UTARA MAGELANG TENGAH | 1.500.000 |
| 795 | NUR ARIYANTO | MALANGGATEN RT 03/14 REJOWINANGUN UTARA MAGELANG TENGAH | 4.000.000 |
| 796 | MARSONO | JARANAN RT 01/08 REJOWINANGUN UTARA MAGELANG TENGAH | 3.500.000 |
| 797 | ENDRO PRASETYO | METESEH TENGAH RT 04/11 MAGELANG MAGELANG TENGAH | 1.500.000 |
| 798 | KRISBIANTARI | BOTTON I/534 A RT 05/05 MAGELANG MAGELANG TENGAH | 1.500.000 |
| 799 | KASTINI RAHAYUNINGSIH | METESEH UTARA RT 01/13 MAGELANG MAGELANG TENGAH | 1.000.000 |
| 800 | NURILAH | CACABAN BARAT RT 03/09 CACABAN MAGELANG TENGAH | 1.000.000 |
| 801 | ROFIAH | CACABAN BARAT RT 03/09 CACABAN MAGELANG TENGAH | 1.000.000 |
| 802 | SUTIMAN | JAMBON KIDUL RT 04/05 CACABAN MAGELANG TENGAH | 2.500.000 |
| 803 | DARYONO | CACABAN BARAT RT 03/10 CACABAN MAGELANG TENGAH | 4.000.000 |

| NO | PEMOHON | ALAMAT | JUMLAH |
|-----------|----------------------------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 804 | SUGIARTI | JAMBON TEMPELSARI RT 02/06 CACABAN MAGELANG TENGAH | 1.500.000 |
| 805 | BEDJO | CACABAN BARAT RT 03/10 CACABAN MAGELANG TENGAH | 1.000.000 |
| 806 | MUDJIJONO | CACABAN BARAT RT 02/09 CACABAN MAGELANG TENGAH | 1.000.000 |
| 807 | SLAMET NGADIMAN | JAMBON TEMPELSARI RT 03/06 CACABAN MAGELANG TENGAH | 3.000.000 |
| 808 | YOSE RIZAL | JAMBON WOT RT 01/06 CACABAN MAGELANG TENGAH | 1.000.000 |
| 809 | SUTIMAN | JAMBON KIDUL RT 04/05 CACABAN MAGELANG TENGAH | 2.500.000 |
| 810 | JUMONO | PANJANG BARU RT 05/07 GELANGAN MAGELANG TENGAH | 2.500.000 |
| 811 | SUYONO | PANJANG BARU RT 01/07 GELANGAN MAGELANG TENGAH | 2.500.000 |
| 812 | SUGIARTI | KWAYUHAN RT 09/08 GELANGAN MAGELANG TENGAH | 2.000.000 |
| 813 | RINI HANDAYANI | KWAYUHAN RT 05/08 GELANGAN MAGELANG TENGAH | 2.000.000 |
| 814 | DEWI INDAH SUSILOWATI | PASAR TELO RT 06/05 GELANGAN MAGELANG TENGAH | 1.500.000 |
| 815 | SUMINAH | KWAYUHAN RT 06/08 GELANGAN MAGELANG TENGAH | 2.000.000 |
| 816 | WAGIYEM | KWAYUHAN RT 05/08 GELANGAN MAGELANG TENGAH | 2.500.000 |
| 817 | SUMARDIYONO | KWAYUHAN RT 01/09 GELANGAN MAGELANG TENGAH | 2.500.000 |
| 818 | SUNARTO | KWAYUHAN RT 05/08 GELANGAN MAGELANG TENGAH | 2.500.000 |
| 819 | SUTINAH | KWAYUHAN RT 04/02 GELANGAN MAGELANG TENGAH | 2.500.000 |
| 820 | YULI SLAMET | KWAYUHAN RT 02/08 GELANGAN MAGELANG TENGAH | 2.000.000 |
| 821 | FEBTI DWI KARTIKA SARI | JL WARINGIN NGENTAK RT 01/03 GELANGAN MAGELANG TENGAH | 3.500.000 |
| 822 | SUYANTI | JL WARINGIN NGENTAK RT 01/03 GELANGAN MAGELANG TENGAH | 6.000.000 |
| 823 | SUMIRAH | KWAYUHAN RT 04/02 GELANGAN MAGELANG TENGAH | 2.500.000 |
| 824 | MULIAH | KWAYUHAN RT 01/02 GELANGAN MAGELANG TENGAH | 1.000.000 |
| 825 | SUYATI | KWAYUHAN RT 07/08 GELANGAN MAGELANG TENGAH | 4.000.000 |
| 826 | SRINI | PANJANG BARU RT 05/07 GELANGAN MAGELANG TENGAH | 2.000.000 |
| 827 | MUNIYATI | PANJANG BARU RT 03/07 GELANGAN MAGELANG TENGAH | 1.500.000 |
| 828 | WARGIANTORO | PANJANG BARU RT 01/07 GELANGAN MAGELANG TENGAH | 2.500.000 |
| 829 | RUWIYAH MULYO HADI DIHARJO | SAMBAN UTARA RT 08/06 GELANGAN MAGELANG TENGAH | 2.500.000 |
| 830 | DENY LAKSANA | PANJANG BARU RT 03/07 GELANGAN MAGELANG TENGAH | 2.000.000 |
| 831 | SUWARSI | KALIKAMBANG RT 04/05 GELANGAN MAGELANG TENGAH | 3.000.000 |
| 832 | T SUHARTO | PASAR TELO RT 06/05 GELANGAN MAGELANG TENGAH | 1.000.000 |
| 833 | SURANI | PASAR TELO RT 06/05 GELANGAN MAGELANG TENGAH | 1.500.000 |
| 834 | PONIRAH | KWAYUHAN RT 06/08 GELANGAN MAGELANG TENGAH | 2.000.000 |
| 835 | MUSMIYATI | KWAYUHAN RT 07/08 GELANGAN MAGELANG TENGAH | 2.500.000 |

| NO | PEMOHON | ALAMAT | JUMLAH |
|--------------------|---|--|----------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> |
| 836 | SURAMAH | KWAYUHAN RT 04/08 GELANGAN MAGELANG TENGAH | 3.000.000 |
| 837 | RAMINAH | PANJANG BARU 03/07 GELANGAN MAGELANG TENGAH | 600.000 |
| 838 | EKO DARSONO | PANJANG BARU 03/07 GELANGAN MAGELANG TENGAH | 500.000 |
| 839 | ALIN KURNIASIH | KWAYUHAN 05/08 GELANGAN MAGELANG TENGAH | 2.500.000 |
| 840 | SLAMET UDIYONO | KWAYUHAN 02/08 GELANGAN MAGELANG TENGAH | 1.500.000 |
| 841 | D. BUANG PRASOJO | SAMBAN KIDUL 02/06 GELANGAN MAGELANG TENGAH | 2.000.000 |
| 842 | UMIYAH | PANJANG BARU RT 05/07 GELANGAN MAGELANG TENGAH | 1.500.000 |
| 843 | RONNY SUSANTO | PANJANG BARU RT 01/07 GELANGAN MAGELANG TENGAH | 1.000.000 |
| 844 | DWI ISTRI | NGENTAK PLALANGAN RT 03/10 GELANGAN MAGELANG TENGAH | 2.000.000 |
| 845 | TITIN | PANJANG BARU RT 05/07 GELANGAN MAGELANG TENGAH | 3.500.000 |
| 846 | AGUS PRASTOWO | PANJANG BARU RT 03/07 GELANGAN MAGELANG TENGAH | 4.000.000 |
| 847 | PARNI | KWAYUHAN RT 05/08 GELANGAN MAGELANG TENGAH | 2.000.000 |
| 848 | SUWARNI | KALIKAMBANG RT 04/05 GELANGAN MAGELANG TENGAH | 1.500.000 |
| 849 | SRI HARNANI | KALIKAMBANG RT 04/05 GELANGAN MAGELANG TENGAH | 2.500.000 |
| 850 | SYAHRUDIN | KWAYUHAN RT 06/08 GELANGAN MAGELANG TENGAH | 1.000.000 |
| | | | |
| 5.1.5.05 | <i>Belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan</i> | | 1.000.000.000 |
| 5.1.5.05.01 | <i>Belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan</i> | | 1.000.000.000 |
| 1 | Bantuan sosial tidak direncanakan | | 1.000.000.000 |
| 5.2.5.28 | <i>Belanja Bantuan Sosial Barang</i> | | 3.600.000 |
| 5.2.5.28.01 | <i>Belanja Bantuan Sosial barang kepada masyarakat</i> | | 3.600.000 |
| 1 | Mundariyah | Malangaten RT 004 RW 010 Kelurahan Rejowinangun Utara Kecamatan Magelang Tengah | 1.800.000 |
| 2 | Leonora | Kebondalem 2/619 RT 005 RW 003 Kelurahan Potrobangsari Kecamatan Magelang Utara | 1.800.000 |
| | | | |

Magelang, September 2019

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO