



**RANCANGAN
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR TAHUN 2015**

TENTANG

**PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH**

TAHUN ANGGARAN 2016



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

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

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

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

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

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

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

7. Undang-Undang Nomor 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);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. 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);
10. 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);
11. 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);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 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);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. 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);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. 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);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
26. 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);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
29. 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);
30. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
31. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 3);
32. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 4);
33. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 5);
34. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 6);
35. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
36. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2010 Nomor 9);
37. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2010 Nomor 10);
38. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 16);

39. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17);
40. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 18);
41. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 19);
42. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 6);
43. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Modal Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 19);
44. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2015 Nomor);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
50. Peraturan Walikota Magelang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 terdiri atas:

1. Pendapatan :		
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 166.122.809.000,-	
b. Dana Perimbangan	Rp. 438.690.066.000,-	
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	<u>Rp. 106.409.363.000,-</u>	
	Jumlah Pendapatan	Rp. 711.222.238.000,-
2. Belanja :		
a. Belanja Tidak Langsung		
1) Belanja Pegawai	Rp. 391.256.360.000,-	
2) Belanja Bunga	Rp. 0,-	
3) Belanja Subsidi	Rp. 0,-	
4) Belanja Hibah	Rp. 1.373.140.000,-	
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 2.001.634.000,-	
6) Belanja Bagi Hasil	Rp. 0,-	
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 560.703.000,-	
8) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp. 9.500.000.000,-</u>	
		<u>Rp. 404.691.837.000,-</u>
b. Belanja Langsung		
1) Belanja Pegawai	Rp. 41.695.386.000,-	
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 223.324.065.000,-	
3) Belanja Modal	<u>Rp. 108.848.950.000,-</u>	
		<u>Rp. 373.868.401.000,-</u>
	Jumlah Belanja	Rp. 778.560.238.000,-
	Surplus/(Defisit)	<u>Rp. (67.338.000.000,-)</u>
3. Pembiayaan Daerah :		
a. Penerimaan	Rp. 73.925.000.000,-	
b. Pengeluaran	<u>Rp. 6.587.000.000,-(-)</u>	
	Pembiayaan Netto	<u>Rp. 67.338.000.000,-</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 Penjabaran APBD;
2. Lampiran II Rincian 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 Oktober 2015

Pj. WALIKOTA MAGELANG,

RUDY APRIYANTONO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG,

SUGIHARTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2015 NOMOR



**RANCANGAN
LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR TAHUN 2015**

TENTANG

**PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016**

PETUNJUK HALAMAN
RANCANGAN LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
T E N T A N G
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

KODE			URAIAN	HALAMAN
			LAMPIRAN I	
			RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2015	1 - 19
			LAMPIRAN II	
			RINCIAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2016	
1			URUSAN WAJIB	
1	01		PENDIDIKAN	
1	01	01	DINAS PENDIDIKAN	1 - 57
1	02		KESEHATAN	
1	02	01	DINAS KESEHATAN	58 - 102
1	02	02	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	103 - 104
1	03		PEKERJAAN UMUM	
1	03	01	DINAS PEKERJAAN UMUM	105 - 129
1	06		PERENCANAAN PEMBANGUNAN	
1	06	01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	130 - 157
1	07		PERHUBUNGAN	
1	07	01	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	158 - 184
1	08		LINGKUNGAN HIDUP	
1	08	01	DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN TATA KOTA	185 - 209
1	08	02	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP	210 - 230

KODE			URAIAN	HALAMAN
1	10		KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
1	10	01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	231 - 245
1	14		KETENAGAKERJAAN	
1	14	01	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN SOSIAL	246 - 288
1	15		KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
1	15	01	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	289 - 313
1	16		PENANAMAN MODAL	
1	16	01	KANTOR PENANAMAN MODAL	314 - 324
1	18		PEMUDA DAN OLAH RAGA	
1	18	01	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	325 - 376
1	19		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	
1	19	01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	377 - 385
1	19	02	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	386 - 407
1	20		OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	
1	20	01	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	408 - 408
1	20	02	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	409 - 409
1	20	03	SEKRETARIAT DAERAH	410 - 479
1	20	04	SEKRETARIAT DPRD	480 - 492
1	20	05	KANTOR PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK	493 - 509
1	20	06	KECAMATAN MAGELANG UTARA	510 - 527
1	20	07	KECAMATAN MAGELANG SELATAN	528 - 543
1	20	08	KECAMATAN MAGELANG TENGAH	544 - 558
1	20	09	KELURAHAN REJOWINANGUN SELATAN	559 - 581
1	20	10	KELURAHAN MAGERSARI	582 - 601
1	20	11	KELURAHAN JURANGOMBO UTARA	602 - 619
1	20	12	KELURAHAN JURANGOMBO SELATAN	620 - 636
1	20	13	KELURAHAN TIDAR UTARA	637 - 656
1	20	14	KELURAHAN TIDAR SELATAN	657 - 673
1	20	15	KELURAHAN WATES	674 - 692
1	20	16	KELURAHAN POTROBANGSAN	693 - 714
1	20	17	KELURAHAN KEDUNGSARI	715 - 738

KODE			URAIAN	HALAMAN
1	20	18	KELURAHAN KRAMAT UTARA	739 - 758
1	20	19	KELURAHAN KRAMAT SELATAN	759 - 781
1	20	20	KELURAHAN KEMIRIREJO	782 - 801
1	20	21	KELURAHAN CACABAN	802 - 818
1	20	22	KELURAHAN REJOWINANGUN UTARA	819 - 836
1	20	23	KELURAHAN MAGELANG	837 - 854
1	20	24	KELURAHAN PANJANG	855 - 872
1	20	25	KELURAHAN GELANGAN	873 - 890
1	20	26	INSPEKTORAT	891 - 903
1	20	27	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	904 - 928
1	20	28	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	929 - 938
1	20	29	DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	939 - 974
1	20	30	DINAS PENGELOLAAN PASAR	975 - 994
1	22		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	
1	22	01	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	995 - 1036
1	26		PERPUSTAKAAN	
1	26	01	KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI	1037 - 1056
2			URUSAN PILIHAN	
2	01		PERTANIAN	
2	01	01	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1057 - 1095
			LAMPIRAN III	
			DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA	1 - 1
			LAMPIRAN IV	
			DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA	1 - 13



**RANCANGAN
LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR TAHUN 2015**

**RINGKASAN
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2016**

LAMPIRAN I
RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016



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

TAHUN ANGGARAN 2016

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4	PENDAPATAN	711.222.238.000,00	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	166.122.809.000,00	
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	22.107.421.000,00	
4.1.1.01	Pajak Hotel	2.027.777.000,00	
4.1.1.01.02	Hotel Bintang Lima	632.569.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.01.03	Hotel Bintang Empat	747.890.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.01.04	Hotel Bintang Tiga	298.929.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.01.05	Hotel Bintang Dua	90.042.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.01.07	Hotel Melati Tiga	215.509.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.01.08	Hotel Melati Dua	8.210.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.01.09	Hotel Melati Satu	33.028.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.01.12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos	1.600.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.02	Pajak Restoran	1.797.049.000,00	
4.1.1.02.01	Restoran	1.474.750.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.02.02	Rumah Makan	142.948.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.02.03	Café	98.346.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.02.04	Kantin	2.850.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4 . 1 . 1 . 02 . 05	Katering	15.350.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4 . 1 . 1 . 02 . 08	Pedagang Kaki Lima	61.203.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4 . 1 . 1 . 02 . 09	Jasa Boga	1.602.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4 . 1 . 1 . 03	Pajak Hiburan	1.329.450.000,00	
4 . 1 . 1 . 03 . 05	Pameran	1.107.665.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4 . 1 . 1 . 03 . 07	Karaoke	140.076.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4 . 1 . 1 . 03 . 10	Permainan Biliar	1.060.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4 . 1 . 1 . 03 . 15	Permainan Ketangkasan	65.675.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4 . 1 . 1 . 03 . 19	Pajak HIburan / Pertandingan Olahraga	7.579.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4 . 1 . 1 . 03 . 20	Rental/PS	1.700.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4 . 1 . 1 . 03 . 23	Insidental	5.695.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4 . 1 . 1 . 04	Pajak Reklame	777.035.000,00	
4 . 1 . 1 . 04 . 01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	559.539.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4 . 1 . 1 . 04 . 02	Reklame Kain	209.640.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4 . 1 . 1 . 04 . 04	Reklame Selebaran	4.956.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4 . 1 . 1 . 04 . 05	Reklame Berjalan	2.900.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4 . 1 . 1 . 05	Pajak Penerangan Jalan	6.619.896.000,00	
4 . 1 . 1 . 05 . 01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	6.610.996.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4 . 1 . 1 . 05 . 02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	8.900.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4 . 1 . 1 . 07	Pajak Parkir	72.536.000,00	
4 . 1 . 1 . 07 . 01	Pajak Parkir	72.536.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4 . 1 . 1 . 08	Pajak Air Tanah	157.124.000,00	
4 . 1 . 1 . 08 . 01	Pajak Air Tanah	157.124.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
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 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.12	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	4.737.426.000,00	
4.1.1.12.01	PBB Sektor Perkotaan	4.737.426.000,00	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)	4.578.328.000,00	
4.1.1.13.01	BPHTB - Pemindahan Hak	4.578.328.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	5.038.763.000,00	
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	2.791.064.000,00	
4.1.2.01.06	Retribusi Pelayanan Kesehatan Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis yang Dimiliki dan/atau Dikelola oleh Pemda	207.871.000,00	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	317.332.000,00	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4.1.2.01.18	Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat	19.800.000,00	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4.1.2.01.19	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	544.945.000,00	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4.1.2.01.20	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	273.387.000,00	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4.1.2.01.21	Retribusi Pelayanan Pasar - Los	709.380.000,00	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4.1.2.01.22	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	300.984.000,00	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4.1.2.01.24	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Jeep	4.508.000,00	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4.1.2.01.25	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus	42.354.000,00	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4.1.2.01.26	Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus	11.655.000,00	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4.1.2.01.27	Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus	42.054.000,00	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4.1.2.01.28	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up	170.457.000,00	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4.1.2.01.29	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck	95.060.000,00	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4.1.2.01.30	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck	37.327.000,00	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4.1.2.01.34	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	6.450.000,00	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4 . 1 . 2 . 01 . 45	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	7.500.000,00	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	1.194.324.000,00	
4 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Tanah	65.760.000,00	Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
4 . 1 . 2 . 02 . 02	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Bangunan Gedung	618.584.000,00	Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
4 . 1 . 2 . 02 . 03	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Peralatan dan Mesin	41.500.000,00	Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
4 . 1 . 2 . 02 . 04	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium dan klinik kesehatan hewan	5.595.000,00	Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
4 . 1 . 2 . 02 . 13	Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum	67.525.000,00	Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
4 . 1 . 2 . 02 . 16	Retribusi Tempat Khusus Parkir	224.160.000,00	Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
4 . 1 . 2 . 02 . 18	Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong	86.200.000,00	Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
4 . 1 . 2 . 02 . 23	Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga	85.000.000,00	Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
4 . 1 . 2 . 03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.053.375.000,00	Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
4 . 1 . 2 . 03 . 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	950.000.000,00	
4 . 1 . 2 . 03 . 03	Retribusi Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi	95.000.000,00	
4 . 1 . 2 . 03 . 06	Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Badan	8.375.000,00	
4 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.294.110.000,00	
4 . 1 . 3 . 01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	2.490.495.000,00	
4 . 1 . 3 . 01 . 01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum	1.233.042.000,00	
4 . 1 . 3 . 01 . 02	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng	1.211.445.000,00	
4 . 1 . 3 . 01 . 03	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Percetakan	17.827.000,00	
4 . 1 . 3 . 01 . 04	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Perbengkelan	28.181.000,00	
4 . 1 . 3 . 04	Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank	3.772.715.000,00	
4 . 1 . 3 . 04 . 01	Bagia Laba PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	2.178.456.000,00	
4 . 1 . 3 . 04 . 02	Bagian Laba PD BPR Bank Magelang	1.458.894.000,00	
4 . 1 . 3 . 04 . 03	Bagian Laba BKK Kota Magelang	135.365.000,00	
4 . 1 . 3 . 06	Bagian Laba Penyertaan Modal/Investasi Kepada Pihak Ketiga	30.900.000,00	
4 . 1 . 3 . 06 . 01	Koperasi	29.880.000,00	
4 . 1 . 3 . 06 . 02	Pengusaha Kecil Menengah	1.020.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	132.682.515.000,00	
4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	10.000.000,00	
4.1.4.01.02	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai	10.000.000,00	
4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	4.458.000.000,00	
4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	4.458.000.000,00	
4.1.4.03	Penerimaan Bunga Deposito	3.250.000.000,00	
4.1.4.03.01	Rekening Deposito Pada Bank	3.250.000.000,00	
4.1.4.08	Pendapatan Denda Retribusi	8.069.000,00	
4.1.4.08.07	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	8.069.000,00	
4.1.4.16	Pendapatan BLUD	124.815.946.000,00	
4.1.4.16.01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	123.724.946.000,00	Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 63 Tahun 2012 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang
4.1.4.16.03	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD	91.000.000,00	
4.1.4.16.04	Pendapatan Lain-lain BLUD	1.000.000.000,00	
4.1.4.18	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	120.000.000,00	
4.1.4.18.01	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	120.000.000,00	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Progran Jaminan Kesehatan
4.1.4.24	Penerimaan Lain-lain	20.500.000,00	
4.1.4.24.01	Penjualan Tanaman	3.500.000,00	
4.1.4.24.02	Penjualan Benih Ikan	12.000.000,00	
4.1.4.24.03	Penerimaan dari Perpustakaan	5.000.000,00	
4.2	DANA PERIMBANGAN	438.690.066.000,00	
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	20.432.144.000,00	
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	19.352.924.000,00	
4.2.1.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	6.229.696.000,00	Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
4.2.1.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	10.113.767.000,00	Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
4.2.1.01.06	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	3.009.461.000,00	Peraturan Gubernur Jawa Tengah No.78 Th 2013 tgl 27 Desember 2013 tentang Prakiraan Alokasi DBHCHT Tahun Anggaran 2014; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.07/2014 tanggal 4 Juni 2014 tentang Prakiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2014

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM	
1	2	3	4	
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1.079.220.000,00		
4.2.1.02.02	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	341.981.000,00	Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015	
4.2.1.02.07	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	395.257.000,00		
4.2.1.02.08	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	225.915.000,00		
4.2.1.02.09	Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	87.476.000,00		
4.2.1.02.10	Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi	15.416.000,00		
4.2.1.02.11	Bagi Hasil Dari Pertambangan Umum	13.175.000,00		
4.2.2	Dana Alokasi Umum	418.257.922.000,00		
4.2.2.01	Dana Alokasi Umum	418.257.922.000,00		
4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum	418.257.922.000,00		Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	106.409.363.000,00		
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	26.421.159.000,00		
4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	26.421.159.000,00		
4.3.3.01.01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	9.028.735.000,00	Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.973/2014 tgl 10 Februari 2014 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2014	
4.3.3.01.03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.178.171.000,00		
4.3.3.01.05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	8.638.316.000,00		
4.3.3.01.07	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	6.928.000,00		
4.3.3.01.11	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	3.569.009.000,00		
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	79.988.204.000,00		

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4.3.4.01	Dana Penyesuaian	79.988.204.000,00	Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
4.3.4.01.01	Tunjangan Profesi Guru PNSD	76.034.704.000,00	
4.3.4.01.02	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	3.953.500.000,00	
5	BELANJA	778.560.238.000,00	
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	404.691.837.000,00	
5.1.1	Belanja Pegawai	391.256.360.000,00	
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	276.558.304.000,00	
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	206.634.620.219,00	
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	18.601.038.893,00	
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	6.484.415.706,00	
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	12.356.569.750,00	
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	3.717.655.074,00	
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	12.551.674.246,00	
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.523.538.161,00	
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	6.209.475,00	
5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	6.878.283.370,00	
5.1.1.01.10	Uang Paket	48.132.000,00	
5.1.1.01.11	Tunjangan Badan Musyawarah	17.722.000,00	
5.1.1.01.12	Tunjangan Komisi	38.916.000,00	
5.1.1.01.13	Tunjangan Badan Anggaran	16.626.000,00	
5.1.1.01.14	Tunjangan Badan Kehormatan	17.722.000,00	
5.1.1.01.15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	127.160.000,00	
5.1.1.01.16	Tunjangan Perumahan	1.824.000.000,00	
5.1.1.01.17	Uang Duka Wafat/Tewas	345.200.000,00	
5.1.1.01.18	Uang Jasa Pengabdian	12.600.000,00	
5.1.1.01.19	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	
5.1.1.01.21	Tunjangan Badan Legislasi	16.626.000,00	
5.1.1.01.22	Tunjangan Ketenagakerjaan	1.137.995.106,00	
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	111.165.404.000,00	
5.1.1.02.03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	133.200.000,00	
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	30.998.400.000,00	
5.1.1.02.07	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pengamanan Persandian	45.600.000,00	
5.1.1.02.08	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Non Sertifikasi Pendidik	3.953.500.000,00	
5.1.1.02.09	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Sertifikasi Pendidik	76.034.704.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.1.1.03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	1.860.000.000,00	
5.1.1.03.01	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.260.000.000,00	
5.1.1.03.02	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	
5.1.1.05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1.360.658.000,00	
5.1.1.05.07	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel	122.828.000,00	
5.1.1.05.08	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran	108.621.000,00	
5.1.1.05.09	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan	83.935.000,00	
5.1.1.05.10	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame	47.876.000,00	
5.1.1.05.11	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan	413.248.000,00	
5.1.1.05.12	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir	4.484.000,00	
5.1.1.05.13	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah	9.489.000,00	
5.1.1.05.14	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet	640.000,00	
5.1.1.05.16	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	287.421.000,00	
5.1.1.05.17	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	282.116.000,00	
5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	311.994.000,00	
5.1.1.06.02	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan	10.393.000,00	
5.1.1.06.03	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	15.861.000,00	
5.1.1.06.05	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	990.000,00	
5.1.1.06.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	33.858.000,00	
5.1.1.06.07	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar	96.282.000,00	
5.1.1.06.08	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor	24.922.000,00	
5.1.1.06.09	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	403.000,00	
5.1.1.06.11	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	375.000,00	
5.1.1.06.16	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah	47.507.000,00	
5.1.1.06.19	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal	10.570.000,00	
5.1.1.06.20	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir	16.812.000,00	
5.1.1.06.22	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong Hewan	4.310.000,00	
5.1.1.06.24	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi dan Olah raga	4.438.000,00	
5.1.1.06.27	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan	40.000.000,00	
5.1.1.06.29	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Gangguan	4.750.000,00	
5.1.1.06.30	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek	523.000,00	
5.1.4	Belanja Hibah	1.373.140.000,00	
5.1.4.05	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	1.373.140.000,00	
5.1.4.05.01	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisa Swasta	1.344.940.000,00	
5.1.4.05.02	Sekolah	28.200.000,00	
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.001.634.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.1.5.02	Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	109.685.000,00	
5.1.5.02.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	109.685.000,00	
5.1.5.03	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	891.949.000,00	
5.1.5.03.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat	891.949.000,00	
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	
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	560.703.000,00	
5.1.7.05	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	560.703.000,00	
5.1.7.05.01	Belanja Bantuan Kepada Partai Nasional Demokrat	26.632.000,00	
5.1.7.05.02	Belanja Bantuan Kepada Partai Kebangkitan Bangsa	56.021.000,00	
5.1.7.05.03	Belanja Bantuan Kepada Partai Keadilan Sejahtera	50.079.000,00	
5.1.7.05.04	Belanja Bantuan Kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	156.130.000,00	
5.1.7.05.05	Belanja Bantuan Kepada Partai Golongan Karya	81.126.000,00	
5.1.7.05.06	Belanja Bantuan Kepada Partai Gerakan Indonesia Raya	34.149.000,00	
5.1.7.05.07	Belanja Bantuan Kepada Partai Demokrat	60.108.000,00	
5.1.7.05.08	Belanja Bantuan Kepada Partai Amanat Nasional	43.596.000,00	
5.1.7.05.10	Belanja Bantuan Kepada Partai Hati Nurani Rakyat	52.862.000,00	
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	9.500.000.000,00	
5.1.8.01	Belanja Tidak Terduga	9.500.000.000,00	
5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	9.500.000.000,00	
5.2	BELANJA LANGSUNG	373.868.401.000,00	
5.2.1	Belanja Pegawai	41.695.386.000,00	
5.2.1.01	Honorarium PNS	28.141.430.000,00	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.230.594.000,00	
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	288.056.000,00	
5.2.1.01.05	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	5.525.100.000,00	
5.2.1.01.06	Honorarium Pelayanan Kesehatan	97.680.000,00	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.938.276.000,00	
5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	913.296.000,00	
5.2.1.02.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	68.400.000,00	
5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.956.580.000,00	
5.2.1.03	Uang Lembur	2.905.019.000,00	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.615.933.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	289.086.000,00	
5.2.1.07	Belanja Pegawai BLUD	7.710.661.000,00	
5.2.1.07.01	Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit	7.296.582.000,00	
5.2.1.07.02	Belanja Pegawai BLUD Puskesmas	414.079.000,00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	223.324.065.000,00	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.918.203.000,00	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.920.176.000,00	
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	576.388.000,00	
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	205.574.000,00	
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	507.567.000,00	
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.548.017.000,00	
5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	5.446.000,00	
5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	103.981.000,00	
5.2.2.01.09	Belanja Bahan untuk Sanitasi	3.828.000,00	
5.2.2.01.10	Belanja Peralatan Rumah Tangga	47.226.000,00	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.661.786.000,00	
5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	3.302.003.000,00	
5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	784.044.000,00	
5.2.2.02.03	Belanja Bibit Ternak	13.050.000,00	
5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.396.859.000,00	
5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	857.733.000,00	
5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	664.631.000,00	
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.598.196.000,00	
5.2.2.02.09	Belanja bahan pakan ternak	45.270.000,00	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	42.287.787.000,00	
5.2.2.03.01	Belanja Telepon	509.120.000,00	
5.2.2.03.02	Belanja Air	1.003.608.000,00	
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	9.880.726.000,00	
5.2.2.03.04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	50.000.000,00	
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	251.646.000,00	
5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	1.303.261.000,00	
5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	112.184.000,00	
5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	221.785.000,00	
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	2.780.880.000,00	
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	4.655.968.000,00	
5.2.2.03.14	Belanja Jasa Pembuat Minum	103.900.000,00	
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.120.935.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	6.119.570.000,00	
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	140.124.000,00	
5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	598.655.000,00	
5.2.2.03.21	Belanja Pensertifikatan Tanah	84.000.000,00	
5.2.2.03.22	Belanja Jasa Layanan Internet	96.826.000,00	
5.2.2.03.23	Belanja Jasa Layanan TV Kabel	4.500.000,00	
5.2.2.03.34	Belanja Jasa Konsultasi	1.049.268.000,00	
5.2.2.03.35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	633.470.000,00	
5.2.2.03.36	Belanja Dokumentasi	344.634.000,00	
5.2.2.03.37	Belanja Dekorasi	1.162.525.000,00	
5.2.2.03.39	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	868.400.000,00	
5.2.2.03.40	Belanja Jasa Administrasi Pembayaran PBB	280.200.000,00	
5.2.2.03.41	Belanja Pemeliharaan Alat Uji	44.460.000,00	
5.2.2.03.43	Belanja rujukan pelayanan kesehatan	7.400.000,00	
5.2.2.03.44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.663.055.000,00	
5.2.2.03.45	Belanja Pemeliharaan Kesehatan	196.475.000,00	
5.2.2.03.47	Belanja Kontribusi APEKSI/FORSESDASI	63.500.000,00	
5.2.2.03.50	Belanja Pendaftaran Perkara	4.400.000,00	
5.2.2.03.53	Belanja Kontribusi Ujian CPNS	180.000.000,00	
5.2.2.03.54	Belanja Penyediaan Beasiswa	196.250.000,00	
5.2.2.03.55	Belanja Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah	5.555.522.000,00	
5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	9.512.765.000,00	
5.2.2.04.04	Belanja Asuransi Kesehatan Untuk Masyarakat	9.512.765.000,00	
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.985.791.000,00	
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	814.474.000,00	
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.871.757.000,00	
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	6.585.030.000,00	
5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	14.567.000,00	
5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	438.141.000,00	
5.2.2.05.06	Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	36.250.000,00	
5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	29.630.000,00	
5.2.2.05.09	Belanja Jasa Perbaikan Ringan dan Berat	195.942.000,00	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.836.889.000,00	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.302.110.000,00	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.072.353.000,00	
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	462.206.000,00	
5.2.2.06.04	Belanja Laminating	220.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	846.520.000,00	
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	778.470.000,00	
5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	68.050.000,00	
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	546.100.000,00	
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	546.100.000,00	
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.729.513.000,00	
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	329.197.000,00	
5.2.2.10.02	Belanja Sewa Komputer Dan Printer	3.890.000,00	
5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	72.250.000,00	
5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	168.055.000,00	
5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	216.950.000,00	
5.2.2.10.07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	371.647.000,00	
5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	380.520.000,00	
5.2.2.10.09	Belanja sewa alat praktek	62.180.000,00	
5.2.2.10.10	Belanja sewa peralatan makan & minum	73.574.000,00	
5.2.2.10.11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	51.250.000,00	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.749.901.000,00	
5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	861.710.000,00	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.626.465.000,00	
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.718.025.000,00	
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	274.983.000,00	
5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman pasien	221.270.000,00	
5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman petugas piket	47.448.000,00	
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	437.290.000,00	
5.2.2.12.01	Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH	75.000.000,00	
5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	51.400.000,00	
5.2.2.12.03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	53.000.000,00	
5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	80.430.000,00	
5.2.2.12.05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	26.400.000,00	
5.2.2.12.06	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	25.750.000,00	
5.2.2.12.07	Belanja Perlengkapan Pakaian Dinas	100.310.000,00	
5.2.2.12.08	Belanja Pakaian Sipil Resmi	25.000.000,00	
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	266.172.000,00	
5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	240.822.000,00	
5.2.2.13.02	Belanja Pakaian Kerja PMK	25.350.000,00	
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.178.813.000,00	
5.2.2.14.01	Belanja Pakaian KORPRI	3.300.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.2.14.02	Belanja Pakaian Adat Daerah	33.500.000,00	
5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	85.950.000,00	
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	1.056.063.000,00	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.701.271.000,00	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.701.271.000,00	
5.2.2.16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	93.200.000,00	
5.2.2.16.03	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	60.000.000,00	
5.2.2.16.05	Belanja Beasiswa Tugas Belajar D1	27.200.000,00	
5.2.2.16.10	Belanja Bantuan Penyingkapan Calon Siswa STPDN, IIP, Program Magister	6.000.000,00	
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	2.347.938.000,00	
5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	2.097.938.000,00	
5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	125.000.000,00	
5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	125.000.000,00	
5.2.2.19	Belanja Pemulangan Pegawai	15.000.000,00	
5.2.2.19.03	Belanja Pemulangan Pegawai Yang Tewas Dalam Melaksanakan Tugas	15.000.000,00	
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.297.946.000,00	
5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	1.108.172.000,00	
5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Tanah	64.600.000,00	
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.732.112.000,00	
5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.770.697.000,00	
5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	160.705.000,00	
5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	1.714.142.000,00	
5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	2.322.849.000,00	
5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Rambu-rambu	73.750.000,00	
5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Jaringan	350.919.000,00	
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1.203.904.000,00	
5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	510.000.000,00	
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	679.604.000,00	
5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	14.300.000,00	
5.2.2.26	Belanja Barang dan Jasa BLUD	75.857.983.000,00	
5.2.2.26.01	Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit	72.087.760.000,00	
5.2.2.26.02	Belanja Barang dan Jasa BLUD PUSKESMAS	3.770.223.000,00	
5.2.2.28	Belanja Bantuan Sosial Barang	20.800.000,00	
5.2.2.28.01	Belanja Bantuan Sosial Barang Kepada Masyarakat	20.800.000,00	
5.2.2.29	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	1.076.000.000,00	
5.2.2.29.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	1.076.000.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.775.700.000,00	
5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	1.775.700.000,00	
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.966.793.000,00	
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.966.793.000,00	
5.2.2.32	Belanja Ijin Operasional	10.000.000,00	
5.2.2.32.01	Belanja Ijin Operasional Radio	10.000.000,00	
5.2.3	Belanja Modal	108.848.950.000,00	
5.2.3.13	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	56.500.000,00	
5.2.3.13.09	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Instalasi	56.500.000,00	
5.2.3.14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	10.775.000,00	
5.2.3.14.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengangkat	10.775.000,00	
5.2.3.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	347.060.000,00	
5.2.3.16.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penarik	13.710.000,00	
5.2.3.16.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa	72.850.000,00	
5.2.3.16.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Bor	72.500.000,00	
5.2.3.16.08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Air Kotor	188.000.000,00	
5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	74.200.000,00	
5.2.3.17.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	74.200.000,00	
5.2.3.18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	16.082.000,00	
5.2.3.18.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	5.000.000,00	
5.2.3.18.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang	11.082.000,00	
5.2.3.22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	134.395.000,00	
5.2.3.22.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik	4.800.000,00	
5.2.3.22.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Perkakas Bengkel Service	86.375.000,00	
5.2.3.22.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Khusus	43.220.000,00	
5.2.3.23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	72.949.000,00	
5.2.3.23.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Standar (Standart Tool)	37.528.000,00	
5.2.3.23.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Khusus (Special Tool)	26.678.000,00	
5.2.3.23.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja	8.743.000,00	
5.2.3.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	135.119.000,00	
5.2.3.24.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal	1.400.000,00	
5.2.3.24.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Universal Tester	82.344.000,00	
5.2.3.24.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Timbangan/Blora	51.375.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.3.25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	24.350.000,00	
5.2.3.25.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Peternakan	24.350.000,00	
5.2.3.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	56.975.000,00	
5.2.3.26.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	8.225.000,00	
5.2.3.26.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan	48.750.000,00	
5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	468.569.000,00	
5.2.3.27.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik	12.225.000,00	
5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	108.351.000,00	
5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	347.993.000,00	
5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	2.598.614.000,00	
5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	1.558.295.000,00	
5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	176.370.000,00	
5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	173.680.000,00	
5.2.3.28.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	64.302.000,00	
5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	394.187.000,00	
5.2.3.28.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	231.780.000,00	
5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	2.106.469.000,00	
5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	475.807.000,00	
5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	226.187.000,00	
5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	1.404.475.000,00	
5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	106.312.000,00	
5.2.3.30.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	6.000.000,00	
5.2.3.30.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat	36.277.000,00	
5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	3.685.000,00	
5.2.3.30.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	7.200.000,00	
5.2.3.30.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	12.900.000,00	
5.2.3.30.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	40.250.000,00	
5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	15.775.000,00	
5.2.3.31.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	15.775.000,00	
5.2.3.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	54.950.000,00	
5.2.3.32.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	300.000,00	
5.2.3.32.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM	54.650.000,00	
5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	686.951.000,00	
5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	36.951.000,00	
5.2.3.34.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rotgen	650.000.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.3.36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	287.602.000,00	
5.2.3.36.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi	223.260.000,00	
5.2.3.36.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Farmasi	50.750.000,00	
5.2.3.36.63	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya	13.592.000,00	
5.2.3.37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	37.200.000,00	
5.2.3.37.09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Ketrampilan	37.200.000,00	
5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	40.240.929.000,00	
5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	10.571.379.000,00	
5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	9.852.550.000,00	
5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.011.520.000,00	
5.2.3.49.11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	12.000.000.000,00	
5.2.3.49.12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	5.825.190.000,00	
5.2.3.49.13	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	29.240.000,00	
5.2.3.49.14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	217.925.000,00	
5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	733.125.000,00	
5.2.3.53	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	105.700.000,00	
5.2.3.53.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan Lainnya	105.700.000,00	
5.2.3.55	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya	25.000.000,00	
5.2.3.55.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah	25.000.000,00	
5.2.3.57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	424.245.000,00	
5.2.3.57.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	61.825.000,00	
5.2.3.57.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	362.420.000,00	
5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	8.683.267.000,00	
5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	3.364.434.000,00	
5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	4.860.294.000,00	
5.2.3.59.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	458.539.000,00	
5.2.3.60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	555.500.000,00	
5.2.3.60.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Desa	555.500.000,00	
5.2.3.61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	218.165.000,00	
5.2.3.61.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	218.165.000,00	
5.2.3.66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	76.000.000,00	
5.2.3.66.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	76.000.000,00	
5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	6.583.808.000,00	
5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	6.583.808.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.3.68	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air	22.800.000,00	
5.2.3.68.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Tawar	22.800.000,00	
5.2.3.70	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	326.157.000,00	
5.2.3.70.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	326.157.000,00	
5.2.3.71	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	1.467.826.000,00	
5.2.3.71.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	1.467.826.000,00	
5.2.3.74	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	270.800.000,00	
5.2.3.74.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pusat Pengatur Listrik	270.800.000,00	
5.2.3.78	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum	7.500.000,00	
5.2.3.78.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum Jaringan Sambungan Kerumah	7.500.000,00	
5.2.3.79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	328.923.000,00	
5.2.3.79.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	328.923.000,00	
5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	150.077.000,00	
5.2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	49.567.000,00	
5.2.3.82.02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Filsafat	4.950.000,00	
5.2.3.82.03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Keagamaan	3.150.000,00	
5.2.3.82.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Sosial	33.510.000,00	
5.2.3.82.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Bahasa	30.150.000,00	
5.2.3.82.07	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	19.450.000,00	
5.2.3.82.08	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Arsitektur, Kesenian, Olah raga	4.950.000,00	
5.2.3.82.09	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Geografi, Biografi, Sejarah	4.350.000,00	
5.2.3.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman	50.500.000,00	
5.2.3.88.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Hias	50.500.000,00	
5.2.3.90	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Lainnya	600.702.000,00	
5.2.3.90.01	Belanja Modal - Konstruksi Taman	600.702.000,00	
5.2.3.91	Belanja Modal BLUD	41.247.302.000,00	
5.2.3.91.02	Belanja Modal BLUD - Peralatan Mesin	20.075.252.000,00	
5.2.3.91.03	Belanja Modal BLUD - Gedung dan Bangunan	21.152.050.000,00	
5.2.3.91.05	Belanja Modal BLUD - Aset Tetap Lainnya	20.000.000,00	
5.2.3.92	Belanja Modal Aset Tak Berwujud	172.902.000,00	
5.2.3.92.01	Belanja Modal Aset Tak Berwujud - Software	120.902.000,00	
5.2.3.92.02	Belanja Modal Aset Tak Berwujud - Hasil Kajian/penelitian	52.000.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
	SURPLUS / (DEFISIT)	(67.338.000.000,00)	
6	PEMBIAYAAN DAERAH		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	73.925.000.000,00	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	73.775.000.000,00	
6.1.1.01	Pelampauan Penerimaan PAD	4.350.000.000,00	
6.1.1.01.01	Pajak Daerah	4.350.000.000,00	
6.1.1.04	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	69.425.000.000,00	
6.1.1.04.01	Belanja Pegawai Dari Belanja Tidak Langsung	16.500.000.000,00	
6.1.1.04.03	Belanja Barang dan Jasa	11.200.000.000,00	
6.1.1.04.04	Belanja Modal	31.475.000.000,00	
6.1.1.04.11	Belanja Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	
6.1.1.04.12	Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya	9.250.000.000,00	
6.1.7	Penerimaan Dana Bergulir	150.000.000,00	
6.1.7.01	Penerimaan Dana Bergulir	150.000.000,00	
6.1.7.01.01	Penerimaan Dana Bergulir	150.000.000,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	6.587.000.000,00	
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	6.587.000.000,00	
6.2.2.02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	6.587.000.000,00	
6.2.2.02.02	Penyertaan Modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	1.245.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Modal Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
6.2.2.02.03	Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Percetakan	900.000.000,00	
6.2.2.02.04	Penyertaan Modal pada PD BPR Bank Magelang	1.000.000.000,00	
6.2.2.02.06	Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Obyek Wisata Kyai Langgeng	1.442.000.000,00	
6.2.2.02.07	Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum	2.000.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	67.338.000.000,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
			<p>MAGELANG, Oktober 2015</p> <p>Pj. WALIKOTA MAGELANG ,</p> <p>RUDY APRIYANTONO</p>



**RANCANGAN
LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR TAHUN 2015**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2016**

LAMPIRAN II
RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan : 1.01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1.01.01 Dinas Pendidikan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	251.855.126.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	233.661.123.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	233.661.123.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	233.661.123.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	140.739.319.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	108.094.874.089,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	9.367.038.584,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	385.082.250,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	9.114.330.750,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	754.594.750,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	5.864.399.531,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.049.785.195,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	1.495.376,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	3.523.981.892,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Tunjangan Ketenagakerjaan	583.736.583,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	92.921.804.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	12.933.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 08	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Non Sertifikasi Pendidik	3.953.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 09	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Sertifikasi Pendidik	76.034.704.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	18.194.003.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.397.579.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Kota Magelang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	221.380.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	221.380.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	221.380.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	58.340.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	22.340.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	98.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	42.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	24.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	24.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	24.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	946.754.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	928.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	928.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	928.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.954.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.954.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.954.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	102.792.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	102.792.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.448.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.448.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	92.544.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	92.544.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	175.965.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	175.965.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	175.965.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	175.965.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	81.030.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	81.030.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	81.030.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	27.970.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.060.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9.625.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	9.625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	7.495.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.495.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.495.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Peralatan Rumah Tangga	7.495.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	20.060.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.060.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.060.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	20.060.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	2.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	121.560.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	121.560.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	121.560.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	20.580.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	81.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	19.980.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	510.790.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	510.790.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	510.790.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	510.790.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	153.240.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.648.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	30.648.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	30.648.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	122.592.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	122.592.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	122.592.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	19.288.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.038.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.490.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.490.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.833.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	5.220.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	60.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	273.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.615.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	5.895.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.559.905.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	129.247.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	129.247.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	129.247.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	129.247.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	591.768.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	588.768.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	588.768.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	579.768.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	689.120.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	689.120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	689.120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	45.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	56.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	551.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Jasa Perbaikan Ringan dan Berat	36.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	77.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	77.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	77.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	38.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Jaringan	39.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	72.270.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	72.270.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	72.270.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	72.270.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	96.469.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	8.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.355.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.255.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.255.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.645.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.375.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.375.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.270.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.910.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.01 . 1.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	9.866.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.498.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.248.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.248.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.368.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.288.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.288.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	80.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	18.374.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.01 . 1.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.056.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	7.306.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	7.306.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.318.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.768.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.768.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 08	Penyusunan RKA-SKPD	40.853.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.01 . 1.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.565.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	14.065.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	11.065.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.288.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.176.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.176.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.262.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.262.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD	19.376.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.876.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.647.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.647.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.529.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.929.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	376.077.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	56.433.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.633.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.210.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.210.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.230.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	630.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	60.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	540.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	279.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	279.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.444.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	135.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	15.309.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	13.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	13.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 58	Pengembangan pendidikan anak usia dini	35.250.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.530.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.230.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.705.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	210.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	105.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	2.390.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	41.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	41.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	1.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.874.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	17.874.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	20.240.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 55	Belanja Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah	20.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini	10.780.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.980.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.819.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.819.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	318.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	45.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	273.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.346.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.836.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	510.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.997.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	2.997.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini	103.940.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	96.740.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	545.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	545.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.175.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.175.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	87.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	87.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65	Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini	15.150.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.928.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	105.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	90.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	5.733.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	290.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	290.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.132.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	3.132.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70	Lomba Semarak Anak	66.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	61.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	498.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	498.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.578.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.578.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.182.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	90.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	1.092.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	68.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	68.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.774.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.774.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	7.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	31.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	31.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71	Lomba bercerita/mendongeng guru TK	34.950.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.389.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.389.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	736.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	736.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.275.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.275.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73	Pelatihan tenaga kependidikan PAUD	32.834.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.434.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.354.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.354.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	810.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	210.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	60.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	540.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	490.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	140.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.380.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	90.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	7.290.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.26 . 1.01.01 . 15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	116.515.000,00	
1.26 . 1.01.01 . 15 . 09	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	15.450.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.26 . 1.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	15.450.000,00	
1.26 . 1.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	15.450.000,00	
1.26 . 1.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	15.450.000,00	
1.26 . 1.01.01 . 15 . 14	Pengadaan buku taman bacaan masyarakat (TBM)	16.450.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.26 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	16.450.000,00	
1.26 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	16.450.000,00	
1.26 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	16.450.000,00	
1.26 . 1.01.01 . 15 . 24	Pengolahan bahan pustaka desa buku	6.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.26 . 1.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.26 . 1.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.986.000,00	
1.26 . 1.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.986.000,00	
1.26 . 1.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	54.000,00	
1.26 . 1.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	54.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.26 . 1.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.960.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.26 . 1.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1.960.000,00	
1.26 . 1.01.01 . 15 . 25	Grand event desa buku	50.247.000,00	
1.26 . 1.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.000.000,00	
1.26 . 1.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.000.000,00	
1.26 . 1.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	
1.26 . 1.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.247.000,00	
1.26 . 1.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.838.000,00	
1.26 . 1.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.838.000,00	
1.26 . 1.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.104.000,00	
1.26 . 1.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.104.000,00	
1.26 . 1.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.300.000,00	
1.26 . 1.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.700.000,00	
1.26 . 1.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	
1.26 . 1.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	500.000,00	
1.26 . 1.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	1.300.000,00	
1.26 . 1.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	1.500.000,00	
1.26 . 1.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.285.000,00	
1.26 . 1.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.885.000,00	
1.26 . 1.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
1.26 . 1.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.180.000,00	
1.26 . 1.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.680.000,00	
1.26 . 1.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.000.000,00	
1.26 . 1.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	2.500.000,00	
1.26 . 1.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.340.000,00	
1.26 . 1.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.395.000,00	
1.26 . 1.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	945.000,00	
1.26 . 1.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.500.000,00	
1.26 . 1.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	4.500.000,00	
1.26 . 1.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.700.000,00	
1.26 . 1.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.700.000,00	
1.26 . 1.01.01 . 15 . 26	Peningkatan pelayanan desa buku	28.368.000,00	
1.26 . 1.01.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.880.000,00	
1.26 . 1.01.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	26.880.000,00	
1.26 . 1.01.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	26.880.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.26 . 1.01.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.488.000,00	
1.26 . 1.01.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.488.000,00	
1.26 . 1.01.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.488.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	5.803.178.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 19	Pengadaan mebeluer sekolah	422.355.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	422.355.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	422.355.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	422.355.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 41	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	97.970.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	97.970.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	97.970.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	97.970.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 44	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	785.750.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	785.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	785.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	785.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59	Pelatihan penyusunan kurikulum	46.840.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : KOTA MAGELANG</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.590.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.927.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.927.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	630.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	180.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.233.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.233.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63	Penyediaan Subsidi Bantuan Sekolah (SBS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP	3.780.449.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.780.449.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.780.449.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03 . 55	Belanja Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah	3.780.449.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67	Penyelenggaraan paket A setara SD	67.328.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	63.578.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.710.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.710.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	48.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	48.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	630.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	630.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.430.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.430.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	8.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.308.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.308.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68	Penyelenggaraan paket B setara SMP	203.050.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	200.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	165.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	165.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	16.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	16.500.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	51.845.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.900.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.900.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.945.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.616.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.616.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	300.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	900.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.400.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.400.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.729.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.729.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88	Tes pengendali mutu SD	153.019.000,00		<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.500.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.500.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.500.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	135.519.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.492.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.492.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	51.660.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	50.960.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.617.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.617.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	73.750.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	73.750.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89	Tes pengendali mutu SMP	194.572.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.250.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.250.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	190.322.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.076.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.076.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.980.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	100.680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.916.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.916.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	85.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	85.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17	Program Pendidikan Menengah	622.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 09	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	127.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : kota magelang
1.01 . 1.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	127.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	127.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	127.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63	Penyelenggaraan paket C setara SMU	166.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	166.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	165.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	165.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 76	Olimpiade Olah raga Siswa Nasional dan Festival Seni	328.960.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 17 . 76 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 76 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 76 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 76 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 76 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 76 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	317.110.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.145.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.145.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 76 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 17 . 76 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 76 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 76 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	5.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 76 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 76 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 76 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	1.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 76 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 76 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 76 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 76 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 76 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 76 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 76 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 76 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 76 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 76 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 76 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	41.075.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 76 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	41.075.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 76 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	127.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 76 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	127.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 76 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	81.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 76 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	81.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 76 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 76 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.700.000,00	
1.20 . 1.01.01 . 17	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	88.999.000,00	
1.20 . 1.01.01 . 17 . 16	Peningkatan manajemen aset/ barang daerah	38.499.000,00	
1.20 . 1.01.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.900.000,00	
1.20 . 1.01.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.900.000,00	
1.20 . 1.01.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	
1.20 . 1.01.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.599.000,00	
1.20 . 1.01.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.208.000,00	
1.20 . 1.01.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.208.000,00	
1.20 . 1.01.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.066.000,00	
1.20 . 1.01.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	280.000,00	
1.20 . 1.01.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	240.000,00	

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Kota Magelang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.01.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	546.000,00	
1.20 . 1.01.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.400.000,00	
1.20 . 1.01.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.400.000,00	
1.20 . 1.01.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.925.000,00	
1.20 . 1.01.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.925.000,00	
1.20 . 1.01.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
1.20 . 1.01.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
1.20 . 1.01.01 . 17 . 111	Manajemen Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah	50.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota magelang
1.20 . 1.01.01 . 17 . 111 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.500.000,00	
1.20 . 1.01.01 . 17 . 111 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.500.000,00	
1.20 . 1.01.01 . 17 . 111 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	
1.20 . 1.01.01 . 17 . 111 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.000.000,00	
1.20 . 1.01.01 . 17 . 111 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.847.000,00	
1.20 . 1.01.01 . 17 . 111 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.847.000,00	
1.20 . 1.01.01 . 17 . 111 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.433.000,00	
1.20 . 1.01.01 . 17 . 111 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.433.000,00	
1.20 . 1.01.01 . 17 . 111 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.720.000,00	
1.20 . 1.01.01 . 17 . 111 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.720.000,00	
1.20 . 1.01.01 . 17 . 111 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	17.000.000,00	
1.20 . 1.01.01 . 17 . 111 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	17.000.000,00	
1.20 . 1.01.01 . 17 . 111 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	
1.20 . 1.01.01 . 17 . 111 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18	Program Pendidikan Non Formal	353.730.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan	46.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.068.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.068.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.642.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	8.642.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.190.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.050.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	60.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	1.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	8.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04	Pengembangan pendidikan keaksaraan	80.916.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	76.116.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.990.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.990.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	13.149.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	13.149.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.137.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	45.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	11.092.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.290.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.290.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	44.003.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.903.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.505.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.505.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	348.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	75.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	273.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.050.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	4.050.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	36.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	36.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 18 . 21	Pelaksanaan Pra UN Paket C	14.906.000,00		Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.750.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.750.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.750.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.156.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.008.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.008.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	420.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	420.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.264.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.264.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.448.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.448.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.016.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.016.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22	Pelaksanaan UN Paket B dan C	31.948.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.948.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	326.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	326.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.084.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	8.084.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.710.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.710.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.428.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.428.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.700.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 29	Pelatihan Program Parenting Education bagi Pendidik PAUD	23.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.732.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.732.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	210.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	60.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	1.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.318.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	6.318.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 31	Pelaksanaan Pra UNPK	13.979.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.01 . 1.01.01 . 18 . 31 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.979.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.895.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.895.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	420.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	420.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.240.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 18 . 31 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.904.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.01 . 1.01.01 . 18 . 31 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.904.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 32	Replikasi Kelurahan Vokasi	60.301.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.501.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.082.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.082.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	19.553.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	19.553.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.606.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	60.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	546.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	60.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 33	Pelatihan Kursus	38.577.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.01 . 1.01.01 . 18 . 33 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.377.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.714.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.714.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.930.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	630.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	1.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	8.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	390.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	390.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 18 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.343.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	8.343.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 33 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 33 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	831.125.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01	Pelaksanaan sertifikasi pendidik	50.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.665.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.665.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	140.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	140.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.510.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	11.510.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.785.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.785.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04	Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)	62.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.703.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.703.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	420.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	420.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.997.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	16.997.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.380.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.380.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14	Pembinaan MGMP SMP	58.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.617.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.617.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.683.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.683.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15	Pembinaan MGMP SMA	55.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.380.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	2.380.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.940.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.940.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.220.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23.220.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16	Pembinaan MGMD SMK	60.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	53.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.577.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.577.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.203.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.203.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.820.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.820.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17	Pembinaan KKPS	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.887.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.887.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.333.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.333.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 36	Pelatihan dan penerbitan jurnal ilmiah	65.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.748.000,00	<p><i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i></p>
1.01 . 1.01.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.748.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	490.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	490.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.412.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	17.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	912.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 46	Pelatihan pembina olimpiade SAINS	66.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 46 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 46 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.632.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.632.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.930.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.998.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.248.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 46 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 46 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 46 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 46 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 46 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 46 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 46 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 46 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 52	Workshop manajemen perencanaan terpadu	198.511.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	194.261.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	32.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	32.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja sewa alat praktek	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	54.621.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	54.621.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	41.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	41.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 57	Jambore Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal	60.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.01 . 1.01.01 . 20 . 57 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.700.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.01 . 1.01.01 . 20 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 57 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.872.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.872.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 57 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 57 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	140.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 57 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 57 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	210.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.788.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.638.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 57 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 57 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 57 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 57 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	2.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 57 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 57 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 57 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	21.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 57 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	21.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 57 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 57 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 59	Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal	108.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 20 . 59 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 59 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	93.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.385.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.385.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	4.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	270.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.170.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.545.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.095.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.095.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 59 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 59 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 59 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 59 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 59 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	28.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 59 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	28.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 59 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30.450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 59 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30.450.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 61	Pendataan dan Entry Nilai Peserta Ujian Nasional	28.614.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 20 . 61 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.900.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 20 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.900.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 20 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 20 . 61 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.714.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 20 . 61 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.050.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 20 . 61 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.050.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 20 . 61 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	2.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 20 . 61 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	2.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 20 . 61 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.464.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 20 . 61 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.464.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 20 . 61 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 20 . 61 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 20 . 61 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 20 . 61 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00		
1.06 . 1.01.01 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	47.890.000,00		
1.06 . 1.01.01 . 21 . 54	Penyusunan Rencana Strategis SKPD	25.990.000,00		<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.06 . 1.01.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.204.000,00		
1.06 . 1.01.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.900.000,00		
1.06 . 1.01.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.900.000,00		
1.06 . 1.01.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	4.304.000,00		
1.06 . 1.01.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	4.304.000,00		
1.06 . 1.01.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.786.000,00		
1.06 . 1.01.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.297.000,00		
1.06 . 1.01.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.297.000,00		
1.06 . 1.01.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	3.329.000,00		
1.06 . 1.01.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	2.829.000,00		
1.06 . 1.01.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00		
1.06 . 1.01.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.160.000,00		
1.06 . 1.01.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.160.000,00		
1.06 . 1.01.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00		
1.06 . 1.01.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.000.000,00		
1.06 . 1.01.01 . 21 . 55	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	21.900.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.01.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.596.000,00	
1.06 . 1.01.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.900.000,00	
1.06 . 1.01.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.900.000,00	
1.06 . 1.01.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.696.000,00	
1.06 . 1.01.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.616.000,00	
1.06 . 1.01.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	1.080.000,00	
1.06 . 1.01.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.304.000,00	
1.06 . 1.01.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.145.000,00	
1.06 . 1.01.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.145.000,00	
1.06 . 1.01.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.839.000,00	
1.06 . 1.01.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.039.000,00	
1.06 . 1.01.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	800.000,00	
1.06 . 1.01.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.320.000,00	
1.06 . 1.01.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1.097.798.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	15.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.781.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.781.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.785.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.285.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.484.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.484.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	29.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.350.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.798.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.798.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.932.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.932.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.620.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.620.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11	Penerimaan siswa baru	199.468.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.168.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.468.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.268.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	172.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.632.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.632.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	89.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Layanan Internet	89.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.641.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.641.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.227.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.227.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	71.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	61.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13	Pemberian beasiswa dan bantuan kepada siswa dan sekolah	206.380.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	203.230.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	196.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 54	Belanja Penyediaan Beasiswa	196.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 23	Sidak pelajar	46.100.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 22 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	466.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	466.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.464.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	13.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	264.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.970.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.970.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 24	Pelaksanaan asistensi APBS	85.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 22 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 24 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	14.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 24 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	14.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.764.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.764.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	42.336.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	42.336.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 25	Manajemen dan administrasi keuangan sekolah	53.400.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 22 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.096.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 22 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.600.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 22 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 22 . 25 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	4.496.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 22 . 25 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	4.496.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.304.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.894.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.894.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.290.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.290.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.120.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.120.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 22 . 26	Pendataan dan penyusunan RK SM/ SD/ TK	30.600.000,00		<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.01 . 1.01.01 . 22 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.450.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 22 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.450.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 22 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.450.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.150.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.667.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.667.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.225.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.125.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	100.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.458.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.458.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 22 . 29	Manajemen pengelolaan ICT center	62.600.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	41.400.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 22 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	41.400.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 22 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	41.400.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 22 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.398.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.398.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.494.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.494.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.508.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.508.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 29 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 29 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 30	Penyusunan buku selayang pandang	24.900.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 22 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.200.000,00	Lokasi Kegiatan : kota magelang
1.01 . 1.01.01 . 22 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.671.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.671.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.977.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	16.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.477.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.052.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.052.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 31	Pelaksanaan Jaringan Kurikulum Sekolah	85.775.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 22 . 31 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 22 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 31 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 31 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	82.775.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.515.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.515.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 31 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	31.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 31 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	31.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	690.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 22 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	540.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 31 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 31 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 31 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 31 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 31 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 31 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 31 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 33	Penilaian kinerja kepala sekolah	49.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 22 . 33 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.308.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.308.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	140.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	140.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.237.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.237.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 33 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30.975.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 33 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30.975.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 35	Pelaksanaan PAK pengawas dan tenaga kependidikan	75.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 22 . 35 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	32.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.217.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.217.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 22 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	490.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	490.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.071.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.071.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.022.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.022.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 35 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	29.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 35 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	29.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 41	Penyusunan Kalender Pendidikan	18.175.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 22 . 41 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 41 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.975.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.384.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.384.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.971.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.796.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	425.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 41 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.620.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 41 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.620.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 42	Manajemen Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah	30.684.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 22 . 42 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.684.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.380.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.380.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	765.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	765.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 42 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.539.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 42 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.539.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 22 . 42 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.01 . 1.01.01 . 22 . 42 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 47	Pengelolaan Data Pokok Pendidikan	64.656.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 47 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 47 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.106.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.830.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.830.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.212.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.212.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 47 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.304.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 47 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.304.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 47 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 47 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 47 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 47 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 52	Koordinasi, verifikasi dan validasi data BOS	22.060.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.01 . 1.01.01 . 22 . 52 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 52 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 52 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 52 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.010.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 52 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.226.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 52 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.226.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 52 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 52 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 52 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.234.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 52 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.234.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 52 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 52 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	1.696.454.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01	Lomba cerdas cermat SD	30.315.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.515.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.442.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.442.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	540.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.460.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.460.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.673.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.673.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	6.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 03	Lomba mapel agama Islam SD	308.145.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	286.395.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.990.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.990.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	1.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	1.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	980.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	980.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.245.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.245.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	28.000.000,00	

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Kota Magelang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja Pakaian Adat Daerah	28.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	97.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	97.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	90.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	90.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	27.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	27.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 05	Seleksi Olimpiade MIPA/Astronomi SD/SMP	97.125.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	85.175.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	975.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	975.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	20.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	20.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 07	Lomba gugus SD	43.107.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.907.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.677.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.677.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.410.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	510.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	630.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	630.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.890.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.890.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 09	Lomba Cerdas Cermat dokter kecil	43.740.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.090.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	832.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	832.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.668.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.668.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.380.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.380.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	5.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	5.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 11	Lomba sekolah sehat SD/SMP	49.909.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.209.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	348.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	348.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	205.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	105.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.456.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.456.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	16.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	16.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 17	Pelaksanaan Pra US SD	76.470.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	67.470.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.435.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.435.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	48.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	48.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.285.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.285.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 18	Pelaksanaan Ujian Sekolah SD	289.320.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 23 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	110.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	110.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	110.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	178.470.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.458.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.458.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	15.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.212.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.212.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	110.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	110.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 19	Pelaksanaan Pra UN SMP	94.072.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	89.622.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.433.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.433.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	56.329.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	55.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	729.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 20	Pelaksanaan US dan UN SMP	186.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	59.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	59.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	59.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	126.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.512.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.512.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	24.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	69.748.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	68.034.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.714.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 21	Lomba Cerdas Cermat SMP	23.776.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 23 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.276.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.402.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.402.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	970.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	270.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 21 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 21 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.184.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.184.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 21 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 21 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 21 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 21 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 27	Olimpiade Olah Raga dan Seni Siswa Nasional SD, SMP, SLB	313.094.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	298.094.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.653.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.653.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.321.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	5.321.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.175.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	9.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	675.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	33.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	33.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.665.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.665.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	33.660.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	33.660.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	91.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	91.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	85.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	85.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 28	Pelatihan dan Pendidikan Karakter Kebangsaan SMP	100.311.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	96.711.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.608.000,00	

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Kota Magelang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 23 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.608.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.675.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	675.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	841.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	780.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	61.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 28 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 28 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.037.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.037.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 28 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	47.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 28 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	47.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 28 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 28 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 31	Lomba Kader Kesehatan Remaja	40.870.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 23 . 31 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.326.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.326.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	406.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	406.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 31 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 31 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 31 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 31 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.218.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.218.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.220.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.220.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 23 . 31 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 31 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 31 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 31 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Menengah	3.009.124.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01	Penyediaan Subsidi Bantuan Sekolah (SBS) untuk SMA/ MA/ SMK	1.754.833.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.754.833.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.754.833.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 55	Belanja Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah	1.754.833.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 05	Lomba sekolah sehat SMA/SMK	15.595.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.01 . 1.01.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.045.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	632.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	632.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	108.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	108.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	405.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	405.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 06	Lomba kompetensi siswa SMK	228.445.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.01 . 1.01.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	225.245.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.690.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	540.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	8.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	128.730.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	128.730.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	27.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	27.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 08	Lomba debat bahasa	66.277.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.577.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	837.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	837.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.380.000,00	

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Kota Magelang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	90.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	540.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.060.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.060.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 09	Lomba Iptek siswa SMA	125.384.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	119.284.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.069.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.069.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	540.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.525.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.525.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	28.050.000,00	<p><i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i></p>
1.01 . 1.01.01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	31.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	31.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	31.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	31.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 11	Olimpiade Astronomi SMA/ MA	11.816.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.216.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.081.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.081.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	610.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	90.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	270.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	40.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.485.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.485.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 14	Lomba Bhs. Jawa SMA/ SMK	59.688.000,00	<p><i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i></p>
1.01 . 1.01.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.088.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	528.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	528.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.420.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	270.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	460.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	460.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.780.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.780.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	28.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	28.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 15	Pelaksanaan Pra UN SMA/ SMK	113.682.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.050.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	102.632.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.380.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.380.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	71.804.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	70.304.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.688.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.688.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 16	Pelaksanaan US dan UN SMA/ SMK	149.212.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kota Magelang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	90.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	67.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	67.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	22.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	22.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.612.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.472.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.472.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	4.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 17	Pelaksanaan verifikasi UN kompetensi SMK	17.715.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.01 . 1.01.01 . 24 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.01 . 1.01.01 . 24 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.015.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.125.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.125.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.890.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.890.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 17 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 24 . 17 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.01 . 1.01.01 . 24 . 18	Pelatihan dan Pendidikan Karakter Kebangsaan SMA/SMK	385.043.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	375.993.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.823.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.823.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	43.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	43.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	78.070.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	35.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	1.620.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	40.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.220.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	940.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	17.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	12.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	113.490.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	112.410.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	77.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	77.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.600.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.01 . 1.01.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 19	Olimpiade SAINS Terapan SMK	55.516.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.016.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	956.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	956.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.060.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.060.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	20.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	20.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 21	Lomba Karya Ilmiah Remaja SMA/SMK	25.918.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.01 . 1.01.01 . 24 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 21 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 21 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.168.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	533.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 24 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	533.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.670.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	270.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	860.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	860.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 21 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 21 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.105.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.105.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 21 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 21 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 21 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 21 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	
1.20 . 1.01.01 . 26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	96.400.000,00	
1.20 . 1.01.01 . 26 . 07	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	50.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.20 . 1.01.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.950.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.20 . 1.01.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.950.000,00	
1.20 . 1.01.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.950.000,00	
1.20 . 1.01.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.050.000,00	
1.20 . 1.01.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.140.000,00	
1.20 . 1.01.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.140.000,00	
1.20 . 1.01.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	
1.20 . 1.01.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja Jasa Konsultasi	20.000.000,00	
1.20 . 1.01.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.543.000,00	
1.20 . 1.01.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	793.000,00	
1.20 . 1.01.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	750.000,00	
1.20 . 1.01.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.683.000,00	
1.20 . 1.01.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.683.000,00	
1.20 . 1.01.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.684.000,00	
1.20 . 1.01.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.684.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.01.01 . 26 . 60	Penyusunan Peraturan Walikota Magelang tentang Jaminan Pembiayaan Pendidikan Daerah	23.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.20 . 1.01.01 . 26 . 60 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.640.000,00	
1.20 . 1.01.01 . 26 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.150.000,00	
1.20 . 1.01.01 . 26 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.150.000,00	
1.20 . 1.01.01 . 26 . 60 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.490.000,00	
1.20 . 1.01.01 . 26 . 60 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.090.000,00	
1.20 . 1.01.01 . 26 . 60 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	400.000,00	
1.20 . 1.01.01 . 26 . 60 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.560.000,00	
1.20 . 1.01.01 . 26 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.375.000,00	
1.20 . 1.01.01 . 26 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.375.000,00	
1.20 . 1.01.01 . 26 . 60 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.757.000,00	
1.20 . 1.01.01 . 26 . 60 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.007.000,00	
1.20 . 1.01.01 . 26 . 60 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	750.000,00	
1.20 . 1.01.01 . 26 . 60 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.003.000,00	
1.20 . 1.01.01 . 26 . 60 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.003.000,00	
1.20 . 1.01.01 . 26 . 60 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.425.000,00	
1.20 . 1.01.01 . 26 . 60 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.425.000,00	
1.20 . 1.01.01 . 26 . 61	Penyusunan Peraturan Walikota Magelang tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah	23.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.20 . 1.01.01 . 26 . 61 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.640.000,00	
1.20 . 1.01.01 . 26 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.150.000,00	
1.20 . 1.01.01 . 26 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.150.000,00	
1.20 . 1.01.01 . 26 . 61 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.490.000,00	
1.20 . 1.01.01 . 26 . 61 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.090.000,00	
1.20 . 1.01.01 . 26 . 61 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	400.000,00	
1.20 . 1.01.01 . 26 . 61 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.560.000,00	
1.20 . 1.01.01 . 26 . 61 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.375.000,00	
1.20 . 1.01.01 . 26 . 61 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.375.000,00	
1.20 . 1.01.01 . 26 . 61 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.757.000,00	
1.20 . 1.01.01 . 26 . 61 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.007.000,00	
1.20 . 1.01.01 . 26 . 61 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	750.000,00	
1.20 . 1.01.01 . 26 . 61 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.003.000,00	
1.20 . 1.01.01 . 26 . 61 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.003.000,00	
1.20 . 1.01.01 . 26 . 61 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.425.000,00	
1.20 . 1.01.01 . 26 . 61 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.425.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
	SURPLUS / (DEFISIT)	(251.855.126.000,00)	



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2016

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	5.143.817.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.143.817.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	207.871.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	207.871.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 06	Retribusi Pelayanan Kesehatan Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis yang Dimiliki dan/atau Dikelola oleh Pemda	207.871.000,00	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4.935.946.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16	Pendapatan BLUD	4.815.946.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	4.815.946.000,00	Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 63 Tahun 2012 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 18	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	120.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 18 . 01	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	120.000.000,00	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	52.804.003.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	19.190.756.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Non Kegiatan	19.190.756.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 1	Belanja Pegawai	19.190.756.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	16.963.363.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	12.835.767.623,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	1.033.609.133,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	253.851.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	1.072.016.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	177.868.250,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	772.769.198,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	331.790.512,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	296.786,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	416.080.102,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Tunjangan Ketenagakerjaan	69.313.146,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.217.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	2.217.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	10.393.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 02	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan	10.393.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	33.613.247.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.553.918.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	4.020.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : DKK</i>
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.020.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.780.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.780.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	240.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Kotak Pos	240.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	161.470.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : DKK</i>
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	161.470.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	161.470.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	18.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	18.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	114.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	11.470.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	75.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : DKK</i>
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	75.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	40.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 06	Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	32.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	315.934.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan</i>
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	304.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	292.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	292.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.734.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.034.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.614.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	420.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	127.334.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DKK
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	127.334.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.066.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	20.066.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	107.268.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	107.268.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	9.790.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DKK
1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.790.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	9.790.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.790.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	58.999.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DKK
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.999.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	58.999.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	58.999.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	17.884.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DKK
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.884.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.884.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.994.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.890.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9.471.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DKK
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.471.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.471.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	9.471.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	16.988.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DKK
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.188.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.188.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.188.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	9.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	9.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 82 . 07	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	9.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	9.904.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DKK
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.904.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.904.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.704.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	7.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	94.610.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DKK
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.610.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	94.610.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	23.212.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.898.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja makanan dan minuman pasien	43.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	211.148.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DKK
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	211.148.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	211.148.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	211.148.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap	419.160.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	66.708.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	66.708.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	66.708.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	352.452.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	352.452.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	352.452.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	22.206.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DKK
1.02 . 1.02.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.832.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	11.032.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	11.032.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.374.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.069.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.069.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	305.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	225.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	80.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	10.666.363.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor	10.178.707.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	10.178.707.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	9.852.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	9.852.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 70	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	326.157.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 70 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	326.157.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	46.478.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : DKK</i>
1.02 . 1.02.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.478.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.598.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	9.185.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.413.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	35.880.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	33.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	2.880.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	345.223.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : DKK</i>
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	345.223.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	345.223.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	20.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	78.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	232.923.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Jasa Perbaikan Ringan dan Berat	13.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	18.660.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : DKK</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.660.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	18.660.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	18.660.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	45.205.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DKK
1.02 . 1.02.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.205.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	45.205.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	45.205.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 31	Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik/Air/Komunikasi	24.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DKK
1.02 . 1.02.01 . 02 . 31 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	24.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 31 . 5 . 2 . 3 . 78	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum	7.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 31 . 5 . 2 . 3 . 78 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum Jaringan Sambungan Rumah	7.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 31 . 5 . 2 . 3 . 79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	17.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 31 . 5 . 2 . 3 . 79 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	17.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	7.590.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DKK
1.02 . 1.02.01 . 02 . 36 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	7.590.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 36 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	7.590.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 36 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	7.590.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	37.740.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	7.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DKK Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.346.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.346.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.175.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.025.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.079.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.079.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04	Penilaian angka kredit aparatur	23.040.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DKK Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.740.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.710.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.710.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.080.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.080.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 05	Pembinaan dan evaluasi administrasi	7.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DKK Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	67.085.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	24.790.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinkes Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.990.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.465.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.465.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.665.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan</i>
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.665.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.860.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.860.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	3.739.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.339.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.241.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan</i>
1.02 . 1.02.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.241.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	98.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	62.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	36.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 08	Penyusunan RKA-SKPD	33.054.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.980.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	6.480.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	6.480.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.074.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.090.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan</i>
1.02 . 1.02.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.090.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.984.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	984.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD	5.502.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.052.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	748.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.06.27.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	748.000,00	
1.02.1.02.01.06.27.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.656.000,00	
1.02.1.02.01.06.27.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.02.1.02.01.06.27.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	656.000,00	
1.02.1.02.01.06.27.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	648.000,00	
1.02.1.02.01.06.27.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	648.000,00	
1.02.1.02.01.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	1.700.109.000,00	
1.02.1.02.01.15.01	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	1.520.279.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan</i>
1.02.1.02.01.15.01.5.2.1	Belanja Pegawai	43.500.000,00	
1.02.1.02.01.15.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	43.500.000,00	
1.02.1.02.01.15.01.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	9.900.000,00	
1.02.1.02.01.15.01.5.2.1.01.06	Honorarium Pelayanan Kesehatan	33.600.000,00	
1.02.1.02.01.15.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.476.779.000,00	
1.02.1.02.01.15.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.900.000,00	
1.02.1.02.01.15.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.900.000,00	
1.02.1.02.01.15.01.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.469.161.000,00	
1.02.1.02.01.15.01.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.249.161.000,00	
1.02.1.02.01.15.01.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	220.000.000,00	
1.02.1.02.01.15.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.918.000,00	
1.02.1.02.01.15.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	
1.02.1.02.01.15.01.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	868.000,00	
1.02.1.02.01.15.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000,00	
1.02.1.02.01.15.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.800.000,00	
1.02.1.02.01.15.04	Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit	6.850.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kota Magelang</i>
1.02.1.02.01.15.04.5.2.1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
1.02.1.02.01.15.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
1.02.1.02.01.15.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
1.02.1.02.01.15.04.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
1.02.1.02.01.15.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	985.000,00	
1.02.1.02.01.15.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	985.000,00	
1.02.1.02.01.15.04.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
1.02.1.02.01.15.04.5.2.2.03.44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	
1.02.1.02.01.15.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	735.000,00	
1.02.1.02.01.15.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	735.000,00	
1.02.1.02.01.15.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.080.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.080.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan</i>
1.02 . 1.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05	Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan	24.020.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.620.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.306.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.306.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.924.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	231.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.693.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.240.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.240.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	1.850.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan</i>
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	254.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	254.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	141.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	141.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	405.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	405.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07	Pengadaan bahan kimia	123.570.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan</i>
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	122.470.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.026.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.026.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	120.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	120.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.044.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	840.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	204.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08	Pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan	23.540.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : UPTD Instalasi Farmasi</i>
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.640.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.930.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.930.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.560.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	7.560.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.340.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	820.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	440.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.200.000,00	
1.25 . 1.02.01 . 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	11.140.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan</i>
1.25 . 1.02.01 . 15 . 19	Pengelolaan Website	11.140.000,00	
1.25 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.600.000,00	
1.25 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.600.000,00	
1.25 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.25 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.540.000,00	
1.25 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	643.000,00	
1.25 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	643.000,00	
1.25 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
1.25 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
1.25 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	297.000,00	
1.25 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	297.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	11.296.581.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	12.479.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota magelang</i>
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.379.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.552.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.552.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.727.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.727.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 04	Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah	19.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : TPA Kota Magelang</i>
1.02 . 1.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.215.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.545.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	670.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.240.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	9.240.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.040.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.040.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	369.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	369.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.836.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.836.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09	Peningkatan kesehatan masyarakat	42.912.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DKK dan Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.362.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.275.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.275.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	10.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.060.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.770.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	290.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.527.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.527.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 10	Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana	11.134.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.534.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.028.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.028.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	720.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	720.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	620.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	620.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.916.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.916.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	2.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	58.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	56.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	367.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	367.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.652.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.652.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	48.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	48.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	161.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	161.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.270.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja makanan dan minuman pasien	5.270.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13	Penyelenggaraan penyehatan lingkungan	255.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.180.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	10.680.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	10.680.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	236.520.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.898.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.898.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	208.632.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	198.832.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	9.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.440.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	13.440.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	17.820.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.620.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.849.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.849.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	740.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	720.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	20.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.131.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.131.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16	Pendataan dan analisa penyakit menular dan tidak menular	86.980.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota magelang
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	83.680.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.183.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.183.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	31.302.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	31.302.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.610.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	17.610.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.335.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.335.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18	Pengadaan alat laboratorium	223.260.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	223.260.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3 . 36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	223.260.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3 . 36 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi	223.260.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21	Posko kesehatan hari raya, hari besar dan tahun baru	22.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.166.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	18.616.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	18.616.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.834.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.304.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.304.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	420.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	420.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	110.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	110.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22	Pembinaan kelompok kerja informal dan formal	11.842.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.192.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.292.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.292.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23	Pembinaan pelayanan kesehatan remaja dan Saka Bhakti Husada	29.007.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DKK dan Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.157.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.511.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.511.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.661.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.661.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.885.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.885.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan kesehatan swasta	2.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	956.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	956.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	44.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	44.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25	Monitoring, evaluasi dan pelaporan puskesmas	2.420.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	870.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	801.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	801.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	69.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	69.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28	Pengendalian kualitas air bersih dan air minum	13.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.179.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.179.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.125.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.125.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	395.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	395.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.701.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.701.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36	Kalibrasi alat kesehatan	41.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	288.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	288.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	40.112.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	40.112.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37	Pembinaan Akreditasi Sarana Kesehatan	285.960.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.330.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	8.680.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	8.680.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	271.630.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.930.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.930.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	99.025.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	28.325.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	70.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.715.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.415.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.785.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.785.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	61.175.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	61.175.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	92.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	92.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38	Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Klinis	32.450.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	962.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	962.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	31.238.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	30.788.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 41	Pelayanan kesehatan di puskesmas	106.360.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : RB Paten
1.02 . 1.02.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	64.530.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	64.530.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Pelayanan Kesehatan	64.080.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.830.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.335.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.335.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	15.939.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	10.614.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	5.325.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.006.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.136.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.870.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	15.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.210.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.340.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42	Pelayanan Kesehatan Masyarakat	9.881.839.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	291.190.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	144.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	143.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	108.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	108.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	38.740.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	38.740.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.590.649.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.242.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.242.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	9.512.765.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 04 . 04	Belanja Asuransi Kesehatan Untuk Masyarakat	9.512.765.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	48.114.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	42.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	114.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.128.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.128.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44	Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu	126.733.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	125.183.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	970.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	970.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	122.592.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	122.592.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	199.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	199.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.422.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	756.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja makanan dan minuman petugas piket	666.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45	Rapat Kerja Pembangunan Kesehatan Daerah	13.785.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinkes Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.785.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.545.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.545.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.640.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.640.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	80.900.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01	Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan	25.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.220.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.220.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	7.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.430.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.430.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	44.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.995.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.680.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	315.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	38.345.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	37.190.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.155.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	60.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07	Pembinaan Apotik dan Produsen Industri Rumah Tangga	10.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.495.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.495.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	935.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	935.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.620.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.620.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	1.356.499.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	65.910.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	64.110.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 39	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	46.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	46.815.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	85.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	810.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	810.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	164.950.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	162.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.230.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.230.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	53.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	51.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	34.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	62.370.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	62.370.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS)	54.980.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan dan Puskesmas</i>
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.230.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.110.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.110.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.620.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.620.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	49.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	49.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11	Pembinaan dan Pendataan Pola Hidup Bersih Sehat	119.750.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : kelurahan</i>
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	117.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.295.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.295.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	62.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	61.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.960.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	26.630.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	330.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.195.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.195.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 12	Penyelenggaraan dana sehat ber JPKM	51.563.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.02 . 1.02.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.913.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.165.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.190.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	675.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	15.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.034.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	34.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.714.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.714.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 19 . 14	Pembinaan dan pelatihan kader posyandu dan pengobat tradisional	106.761.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DKK
1.02 . 1.02.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	104.211.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.738.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.738.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	92.621.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	90.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.621.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.132.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.132.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 15	Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan bagi perokok	650.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 19 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	650.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 15 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	650.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 15 . 5 . 2 . 3 . 34 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rotgen	650.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 18	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh kesehatan	142.585.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinkes Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	139.585.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.047.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	21.047.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	44.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	44.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.727.000,00	<p><i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i></p>
1.02 . 1.02.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.727.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	37.386.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	37.386.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.375.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	6.375.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	174.547.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03	Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya	136.335.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	134.085.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.324.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.324.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	9.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	27.420.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.129.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.129.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	85.212.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.212.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja makanan dan minuman pasien	81.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	16.394.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.194.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.182.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.182.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	444.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	444.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.268.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.268.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	21.818.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.768.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	648.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	648.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.640.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	17.640.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.080.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.080.000,00	
1.06 . 1.02.01 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	16.838.000,00	
1.06 . 1.02.01 . 21 . 54	Penyusunan Rencana Strategis SKPD	8.159.000,00	
1.06 . 1.02.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.564.000,00	
1.06 . 1.02.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.700.000,00	
1.06 . 1.02.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.700.000,00	

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Kota Magelang

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.02.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	864.000,00	
1.06 . 1.02.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	864.000,00	
1.06 . 1.02.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.595.000,00	
1.06 . 1.02.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.143.000,00	
1.06 . 1.02.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.143.000,00	
1.06 . 1.02.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.020.000,00	
1.06 . 1.02.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
1.06 . 1.02.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	820.000,00	
1.06 . 1.02.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	432.000,00	
1.06 . 1.02.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	432.000,00	
1.06 . 1.02.01 . 21 . 55	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	8.679.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.06 . 1.02.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.06 . 1.02.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.300.000,00	
1.06 . 1.02.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.300.000,00	
1.06 . 1.02.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.379.000,00	
1.06 . 1.02.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	763.000,00	
1.06 . 1.02.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	763.000,00	
1.06 . 1.02.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.076.000,00	
1.06 . 1.02.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	
1.06 . 1.02.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.476.000,00	
1.06 . 1.02.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	540.000,00	
1.06 . 1.02.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	540.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	73.602.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05	Pengawasan dan penyehatan tempat-tempat umum	26.302.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.102.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.861.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.861.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.431.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	231.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.860.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.860.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06	Pembinaan Penyehatan Perumahan, Sanitasi Industri dan Tempat Kerja	47.300.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.555.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.555.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	10.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.039.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	231.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.808.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.556.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.556.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	818.381.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	221.607.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	27.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	194.307.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	74.914.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	610.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	74.304.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	95.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	95.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	24.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	393.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	340.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	53.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06	Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik	120.514.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	118.864.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.224.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.224.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	35.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	35.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	71.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	67.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.240.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.240.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08	Peningkatan Imunisasi	141.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	121.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.478.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.478.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	35.280.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	3.060.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	32.220.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.077.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	21.625.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.452.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	51.165.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	51.165.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09	Peningkatan surveillance epideminologi dan penanggulangan wabah	12.202.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.202.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	172.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	172.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	30.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12	Pengamanan kesehatan Haji	10.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	625.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	625.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	570.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	570.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	60.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.745.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.745.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13	Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	68.107.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	28.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	5.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.507.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.787.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.787.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	31.320.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	31.320.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	244.551.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	241.701.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.377.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.377.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	93.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	93.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	84.330.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	31.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	43.560.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	29.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.394.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.394.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	145.525.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	7.760.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : DKK Kota Magelang</i>
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.810.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.286.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.286.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.560.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.560.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	274.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	124.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.890.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.890.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 04	Penyusunan naskah akademis standar pelayanan kesehatan	20.110.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : DKK Kota Magelang</i>
1.02 . 1.02.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.660.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.445.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.445.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	825.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	825.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.590.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.590.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08	Pembinaan Sarana Kesehatan	32.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	541.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	541.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	287.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	287.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.072.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.072.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09	Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan tingkat Kota Magelang	26.675.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.525.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.235.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.235.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.240.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.240.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	11.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	11.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 23 . 11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan dana kapitasi	58.480.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.02 . 1.02.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	57.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	57.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	57.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.480.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	124.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	124.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	60.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.296.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.296.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	10.350.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.02 . 1.02.01 . 24 . 10	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	10.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.548.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.548.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	512.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	512.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	49.594.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.02 . 1.02.01 . 28 . 02	kemitraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular	44.034.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.984.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	809.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	809.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	20.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	<p><i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i></p>	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.575.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.575.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 28 . 08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	5.560.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 28 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 28 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 28 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 28 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.810.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 28 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.352.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 28 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.352.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 28 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	136.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 28 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	136.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 28 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.322.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 28 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.322.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 28 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 28 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	89.903.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04	Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita	19.790.000,00		<p><i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i></p>
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.200.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.590.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.775.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.775.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.800.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	803.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	803.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.212.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.212.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 09	Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan anak balita	70.113.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 29 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	65.613.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	40.681.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	20.899.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	11.674.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	8.108.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 09 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	24.932.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 09 . 5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	24.932.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	28.754.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	11.220.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DKK
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.020.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.906.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.860.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	46.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	864.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	864.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 07	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	2.289.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 30 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	289.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	255.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	255.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	34.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08	Penyuluhan Kesehatan Lansia	15.245.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.745.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.392.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.392.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	377.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	377.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.726.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.726.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	44.683.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02	Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga	16.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.830.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.830.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.620.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.620.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.200.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03	Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant	6.683.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.750.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.750.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.750.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.933.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.084.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.084.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	550.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	550.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.543.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.210.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	333.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	756.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	756.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 31 . 05	Pemeriksaan kualitas makanan hasil produksi rumah tangga	21.500.000,00		<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kota Magelang</i>
1.02 . 1.02.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.850.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.850.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.650.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.606.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.606.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	900.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	900.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.604.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.116.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.488.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.240.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.240.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	394.207.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04	Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang	98.837.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.037.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	978.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	978.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	236.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	236.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	93.123.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.323.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja makanan dan minuman pasien	91.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05	Pembinaan dukun bayi	6.029.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.279.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	395.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	395.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	58.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	58.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.026.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.026.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 06	Audit Maternal Perinatal	71.817.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 32 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	39.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	39.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.217.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.417.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.417.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 07	Penyuluhan Kesehatan dan Keselamatan Ibu Hamil dan Anak	217.524.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan sekota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	212.424.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.964.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.964.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	86.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	86.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.160.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.160.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	91.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	91.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD	4.996.528.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 33 . 05	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Magelang Selatan	911.759.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lokasi Kegiatan : Puskesmas Magelang Selatan
1.02 . 1.02.01 . 33 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	138.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 05 . 5 . 2 . 1 . 07	Belanja Pegawai BLUD	138.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 05 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	Belanja Pegawai BLUD Puskesmas	138.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	651.509.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 05 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Barang dan Jasa BLUD	651.509.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 05 . 5 . 2 . 2 . 26 . 02	Belanja Barang dan Jasa BLUD PUSKESMAS	651.509.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	121.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 05 . 5 . 2 . 3 . 91	Belanja Modal BLUD	121.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 05 . 5 . 2 . 3 . 91 . 02	Belanja Modal BLUD - Peralatan Mesin	121.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 06	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Jurangombo	842.924.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lokasi Kegiatan : Puskesmas Jurangombo
1.02 . 1.02.01 . 33 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	29.528.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 06 . 5 . 2 . 1 . 07	Belanja Pegawai BLUD	29.528.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 06 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	Belanja Pegawai BLUD Puskesmas	29.528.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	700.107.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 06 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Barang dan Jasa BLUD	700.107.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 06 . 5 . 2 . 2 . 26 . 02	Belanja Barang dan Jasa BLUD PUSKESMAS	700.107.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	113.289.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 06 . 5 . 2 . 3 . 91	Belanja Modal BLUD	113.289.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 06 . 5 . 2 . 3 . 91 . 02	Belanja Modal BLUD - Peralatan Mesin	113.289.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 07	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Magelang Tengah (Botton)	1.163.963.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lokasi Kegiatan : Puskesmas Magelang Tengah
1.02 . 1.02.01 . 33 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	101.645.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 07 . 5 . 2 . 1 . 07	Belanja Pegawai BLUD	101.645.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 07 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	Belanja Pegawai BLUD Puskesmas	101.645.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	832.668.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 07 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Barang dan Jasa BLUD	832.668.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 07 . 5 . 2 . 2 . 26 . 02	Belanja Barang dan Jasa BLUD PUSKESMAS	832.668.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	229.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 07 . 5 . 2 . 3 . 91	Belanja Modal BLUD	229.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 07 . 5 . 2 . 3 . 91 . 02	Belanja Modal BLUD - Peralatan Mesin	229.650.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 33 . 08	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Kerkopan	441.908.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lokasi Kegiatan : Puskesmas Kerkopan
1.02 . 1.02.01 . 33 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 08 . 5 . 2 . 1 . 07	Belanja Pegawai BLUD	14.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 08 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	Belanja Pegawai BLUD Puskesmas	14.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	394.758.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 08 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Barang dan Jasa BLUD	394.758.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 08 . 5 . 2 . 2 . 26 . 02	Belanja Barang dan Jasa BLUD PUSKESMAS	394.758.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 08 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	32.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 08 . 5 . 2 . 3 . 91	Belanja Modal BLUD	32.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 08 . 5 . 2 . 3 . 91 . 02	Belanja Modal BLUD - Peralatan Mesin	32.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 09	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Magelang Utara	1.455.392.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lokasi Kegiatan : Puskesmas Magelang Utara
1.02 . 1.02.01 . 33 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	130.056.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 09 . 5 . 2 . 1 . 07	Belanja Pegawai BLUD	130.056.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 09 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	Belanja Pegawai BLUD Puskesmas	130.056.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.191.181.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 09 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.191.181.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 09 . 5 . 2 . 2 . 26 . 02	Belanja Barang dan Jasa BLUD PUSKESMAS	1.191.181.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	134.155.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 09 . 5 . 2 . 3 . 91	Belanja Modal BLUD	134.155.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 09 . 5 . 2 . 3 . 91 . 02	Belanja Modal BLUD - Peralatan Mesin	134.155.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 10	Pembinaan Pelayanan BLUD	180.582.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Puskesmas di Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 33 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	163.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	163.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	163.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.382.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.982.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.982.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 33 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(47.660.186.000,00)	



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 02 Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Magelang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	120.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	120.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	120.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16	Pendapatan BLUD	120.000.000.000,00	Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 63 Tahun 2012 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	118.909.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 03	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD	91.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 04	Pendapatan Lain-lain BLUD	1.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5	BELANJA	147.115.885.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	27.115.885.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00	Non Kegiatan	27.115.885.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	27.115.885.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	24.703.885.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	18.321.848.965,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	1.701.726.019,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	269.851.750,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	1.752.063.250,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	223.286.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	1.269.935.394,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	465.132.534,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	397.882,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	600.705.221,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Tunjangan Ketenagakerjaan	98.937.985,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.412.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	2.412.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 33 . 03 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	120.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 33	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD	120.000.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.02 . 33 . 03	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Tidar	120.000.000.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
			Lokasi Kegiatan : RSUD Tidar Kota Magelang
1.02 . 1.02.02 . 33 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.296.582.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 33 . 03 . 5 . 2 . 1 . 07	Belanja Pegawai BLUD	7.296.582.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 33 . 03 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit	7.296.582.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	72.087.760.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Barang dan Jasa BLUD	72.087.760.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit	72.087.760.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 33 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	40.615.658.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 33 . 03 . 5 . 2 . 3 . 91	Belanja Modal BLUD	40.615.658.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 33 . 03 . 5 . 2 . 3 . 91 . 02	Belanja Modal BLUD - Peralatan Mesin	19.443.608.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 33 . 03 . 5 . 2 . 3 . 91 . 03	Belanja Modal BLUD - Gedung dan Bangunan	21.152.050.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 33 . 03 . 5 . 2 . 3 . 91 . 05	Belanja Modal BLUD - Aset Tetap Lainnya	20.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(27.115.885.000,00)	



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2016

Usuran Pemerintahan : 1 . 03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum
Organisasi : 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	114.450.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	114.450.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	114.450.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	6.450.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 34	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	6.450.000,00	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	108.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 03	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Peralatan dan Mesin	23.000.000,00	Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 23	Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga	85.000.000,00	Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	38.415.919.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.482.452.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	4.482.452.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	4.482.452.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.863.574.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.859.364.354,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	298.165.635,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	203.411.250,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	121.903.250,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	209.674.440,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	60.741.513,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	147.463,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	94.725.527,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Tunjangan Ketenagakerjaan	15.440.568,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	612.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	612.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	6.278.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 09	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	403.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 16	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah	1.437.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 24	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi dan Olah raga	4.438.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	33.933.467.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	990.048.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	200.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : DPU Kota Magelang</i>
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	166.800.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : DPU Kota Magelang</i>
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	166.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	166.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	9.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	22.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	108.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	26.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	25.648.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : DPU Kota Magelang</i>
1.03 . 1.03.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.648.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	5.734.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	666.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.848.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.520.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	9.328.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	4.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	30.983.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : DPU Kota Magelang</i>
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.983.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	30.983.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	1.568.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	29.415.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	214.600.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : DPU Kota Magelang</i>
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	190.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	190.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	190.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	134.245.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPU kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	134.245.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.977.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	26.977.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	107.268.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	107.268.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	54.424.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPU Kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.424.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	54.424.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	54.424.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	43.854.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPU Kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.854.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	43.854.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	21.814.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	22.040.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12.609.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPU Kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.609.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.609.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	12.609.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.240.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPU Kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.240.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.240.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.240.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	2.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPU Kota Magelang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	50.674.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : DPU Kota Magelang</i>
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.674.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	50.674.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	20.974.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	185.010.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : DPU Kota Magelang</i>
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	185.010.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	185.010.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	185.010.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap	45.456.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : DPU Kota Magelang</i>
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	45.456.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	45.456.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	45.456.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	19.505.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : DPU Kota Magelang</i>
1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.905.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.686.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.686.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.219.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.219.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	914.150.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	19.200.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : DPU Kota Magelang</i>
1.03 . 1.03.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	19.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	19.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	19.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	6.675.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPU Kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.675.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	6.675.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	6.675.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	60.845.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPU Kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	60.845.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	25.450.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	25.450.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	22.595.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	16.595.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	12.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	12.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	230.019.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	228.919.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	161.959.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	155.989.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	3.693.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	2.277.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	66.960.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	66.960.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	463.191.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPU Kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	463.191.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	463.191.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	27.901.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	152.660.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	278.970.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Jasa Perbaikan Ringan dan Berat	3.660.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	12.193.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPU Kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.193.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.063.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.063.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	6.130.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.130.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	15.430.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPU Kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.430.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	15.430.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.430.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 30	Pemeliharaan rutin/berkala alat berat	106.597.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPU Kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	106.597.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	106.597.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	7.350.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	45.150.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	39.915.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Jasa Perbaikan Ringan dan Berat	14.182.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	178.130.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 03 . 03	Pengadaan pakaian kerja lapangan	178.130.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPU Kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.350.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	25.350.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13 . 02	Belanja Pakaian Kerja PMK	25.350.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	152.780.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	152.780.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 3 . 28 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	152.780.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	29.572.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 05 . 02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	29.572.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.950.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.950.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.950.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.622.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.159.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.159.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.713.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	504.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : DPU Kota Magelang</i>
1.03 . 1.03.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	209.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.750.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.750.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	189.215.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	44.035.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.608.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.808.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.808.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.427.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.107.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.107.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.620.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	120.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.700.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	6.381.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.834.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.834.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.834.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.547.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.704.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.704.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	843.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	843.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	7.800.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : DPU Kota Magelang</i>
1.03 . 1.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.880.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.580.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.580.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.920.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.920.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.920.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 08	Penyusunan RKA-SKPD	45.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPU Kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	31.040.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	20.240.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	20.240.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.160.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.342.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.342.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.180.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.926.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.254.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.638.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.638.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 19	Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	78.520.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPU Kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 06 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	53.520.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	53.520.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	53.520.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD	7.279.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPU Kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.679.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.721.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.721.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.418.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	418.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	540.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	540.000,00	
1.25 . 1.03.01 . 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	20.991.000,00	
1.25 . 1.03.01 . 15 . 19	Pengelolaan Website	20.991.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : DPU Kota Magelang</i>
1.25 . 1.03.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.600.000,00	
1.25 . 1.03.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.600.000,00	
1.25 . 1.03.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.600.000,00	
1.25 . 1.03.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.391.000,00	
1.25 . 1.03.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.001.000,00	
1.25 . 1.03.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.001.000,00	
1.25 . 1.03.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
1.25 . 1.03.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
1.25 . 1.03.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	
1.25 . 1.03.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15	Program Pengembangan Perumahan	759.560.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 11	Pendampingan Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya	39.200.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.04 . 1.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.200.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.200.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.200.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.200.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.200.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.800.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.03.01 . 15 . 14	Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)	620.360.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.04 . 1.03.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.434.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.450.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.550.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	900.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	9.984.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	9.984.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	595.926.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.000.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	9.000.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9.000.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	100.371.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	100.371.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	401.184.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	24.000.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	42.000.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	90.000.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	91.944.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	153.240.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.992.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.786.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.206.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.359.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	3.609.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.750.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	6.400.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	6.400.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	39.060.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	39.060.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.560.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.560.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	5.000.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3 . 18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3 . 18 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	5.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 15	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Rumah Tidak Layak Huni	100.000.000,00		
1.04 . 1.03.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	29.025.000,00		
1.04 . 1.03.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	29.025.000,00		
1.04 . 1.03.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.025.000,00		
1.04 . 1.03.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.975.000,00		
1.04 . 1.03.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.375.000,00		
1.04 . 1.03.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.375.000,00		
1.04 . 1.03.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00		
1.04 . 1.03.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00		
1.04 . 1.03.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00		
1.04 . 1.03.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.400.000,00		
1.04 . 1.03.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	61.200.000,00		
1.04 . 1.03.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	61.200.000,00		
1.19 . 1.03.01 . 15 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	153.240.000,00		
1.19 . 1.03.01 . 15 . 05	Pengendalian Keamanan Lingkungan	153.240.000,00		Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPU Kota Magelang
1.19 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	153.240.000,00		
1.19 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	153.240.000,00		
1.19 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	153.240.000,00		
1.04 . 1.03.01 . 16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	136.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang	
1.04 . 1.03.01 . 16 . 08	Pendampingan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi	100.000.000,00		
1.04 . 1.03.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.900.000,00		
1.04 . 1.03.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.900.000,00		
1.04 . 1.03.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	6.900.000,00		
1.04 . 1.03.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	93.100.000,00		
1.04 . 1.03.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00		
1.04 . 1.03.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00		
1.04 . 1.03.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	775.000,00		
1.04 . 1.03.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	775.000,00		
1.04 . 1.03.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.025.000,00		
1.04 . 1.03.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.025.000,00		
1.04 . 1.03.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.800.000,00		
1.04 . 1.03.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.800.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.03.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	82.500.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	82.500.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 16 . 14	Pembangunan Sarana dan Prasarana MCK	36.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Utara
1.04 . 1.03.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	36.000.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 3 . 66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	36.000.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 3 . 66 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	36.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	474.608.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 13	Pemeliharaan sarana dan prasarana drainase kota	474.608.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.190.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.190.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	5.190.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	469.418.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.137.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.137.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	160.151.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	153.802.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	6.349.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	830.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	505.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	325.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	300.300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	300.300.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 17	Program Pemberdayaan komunitas Perumahan	40.625.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 17 . 08	Sosialisasi Keciaptakaryaan	40.625.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.04 . 1.03.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.000.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.625.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	8.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.03.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.325.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	800.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	525.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.800.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.800.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.000.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.000.000,00	
1.24 . 1.03.01 . 17	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan	31.833.000,00	
1.24 . 1.03.01 . 17 . 01	Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	31.833.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : DPU Kota Magelang</i>
1.24 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.600.000,00	
1.24 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.600.000,00	
1.24 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.600.000,00	
1.24 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.233.000,00	
1.24 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.608.000,00	
1.24 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.608.000,00	
1.24 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	993.000,00	
1.24 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	531.000,00	
1.24 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	462.000,00	
1.24 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	432.000,00	
1.24 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	432.000,00	
1.24 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.200.000,00	
1.24 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1.200.000,00	
1.08 . 1.03.01 . 17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	15.524.000,00	
1.08 . 1.03.01 . 17 . 08	Pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan SDA	15.524.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.08 . 1.03.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.524.000,00	
1.08 . 1.03.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.619.000,00	
1.08 . 1.03.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.619.000,00	
1.08 . 1.03.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	385.000,00	
1.08 . 1.03.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	290.000,00	
1.08 . 1.03.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	95.000,00	
1.08 . 1.03.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.350.000,00	
1.08 . 1.03.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.350.000,00	
1.08 . 1.03.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.170.000,00	
1.08 . 1.03.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.170.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	6.612.598.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03	Pemeliharaan Jalan	800.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	8.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	791.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.181.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.181.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	591.407.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	573.174.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	18.233.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	516.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	406.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	110.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	496.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	496.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	187.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	187.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 09	Rehabilitasi/peningkatan jalan lingkungan Kelurahan Jurangombo Selatan	439.300.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	439.300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	439.300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	439.300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 13	Rehabilitasi/peningkatan jalan lingkungan Kelurahan Potrobangsang	653.324.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Potrobangsang</i>
1.03 . 1.03.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	653.324.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	653.324.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	653.324.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 19	Rehabilitasi/peningkatan jalan lingkungan Kelurahan Rejowinangun Utara	703.020.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Utara</i>
1.03 . 1.03.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	703.020.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	703.020.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	703.020.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 20	Rehabilitasi/peningkatan jalan lingkungan Kelurahan Magelang	652.520.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : RW XIII, XI, VII Kelurahan Magelang</i>
1.03 . 1.03.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	652.520.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	652.520.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	652.520.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 27	Pelebaran Jalan Kyai Mojo	2.630.052.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.630.052.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	2.630.052.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	2.630.052.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 30	Rehabilitasi / peningkatan Trotoar Jalan Ahmad Yani	131.322.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jalan A. Yani
1.03 . 1.03.01 . 18 . 30 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	131.322.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 30 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	131.322.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 30 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	131.322.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 32	Rehabilitasi / peningkatan Trotoar Jalan Perintis Kemerdekaan	603.060.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jalan perintis Kemerdekaan
1.03 . 1.03.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	603.060.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	603.060.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	603.060.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 19	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	295.020.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 19 . 08	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	79.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPU Kota Magelang
1.04 . 1.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	79.000.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	79.000.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3 . 28 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	79.000.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 19 . 12	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	216.020.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : UPTD Damkar
1.04 . 1.03.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	216.020.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	208.020.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	76.620.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	131.400.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
1.06 . 1.03.01 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	42.345.000,00	
1.06 . 1.03.01 . 21 . 54	Penyusunan Rencana Strategis SKPD	15.786.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SKPD DPU Kota Magelang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.03.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.261.000,00	
1.06 . 1.03.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.975.000,00	
1.06 . 1.03.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.975.000,00	
1.06 . 1.03.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.286.000,00	
1.06 . 1.03.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.286.000,00	
1.06 . 1.03.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.525.000,00	
1.06 . 1.03.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.382.000,00	
1.06 . 1.03.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.382.000,00	
1.06 . 1.03.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.739.000,00	
1.06 . 1.03.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.237.000,00	
1.06 . 1.03.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	502.000,00	
1.06 . 1.03.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.404.000,00	
1.06 . 1.03.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.404.000,00	
1.06 . 1.03.01 . 21 . 55	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	26.559.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.06 . 1.03.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.391.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : SKPD DPU Kota Magelang</i>
1.06 . 1.03.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.800.000,00	
1.06 . 1.03.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.800.000,00	
1.06 . 1.03.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.591.000,00	
1.06 . 1.03.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.591.000,00	
1.06 . 1.03.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.168.000,00	
1.06 . 1.03.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.994.000,00	
1.06 . 1.03.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.994.000,00	
1.06 . 1.03.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.770.000,00	
1.06 . 1.03.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	
1.06 . 1.03.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	170.000,00	
1.06 . 1.03.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.404.000,00	
1.06 . 1.03.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.404.000,00	
1.18 . 1.03.01 . 21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	504.928.000,00	
1.18 . 1.03.01 . 21 . 07	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga	504.928.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.18 . 1.03.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	38.900.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.18 . 1.03.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	38.900.000,00	
1.18 . 1.03.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.200.000,00	
1.18 . 1.03.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.700.000,00	
1.18 . 1.03.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	466.028.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.03.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	27.420.000,00	
1.18 . 1.03.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	
1.18 . 1.03.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.000.000,00	
1.18 . 1.03.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	21.420.000,00	
1.18 . 1.03.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	81.040.000,00	
1.18 . 1.03.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	54.032.000,00	
1.18 . 1.03.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	27.008.000,00	
1.18 . 1.03.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	337.128.000,00	
1.18 . 1.03.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	91.944.000,00	
1.18 . 1.03.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	245.184.000,00	
1.18 . 1.03.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.18 . 1.03.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.18 . 1.03.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	
1.18 . 1.03.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.700.000,00	
1.18 . 1.03.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	16.740.000,00	
1.18 . 1.03.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	16.740.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	72.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 06	Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	72.500.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pekerjaan Umum</i>
1.03 . 1.03.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	72.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	72.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 3 . 16 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Bor	72.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	299.672.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10	Pemeliharaan jaringan irigasi	81.507.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.380.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.380.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.380.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	80.127.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.535.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.535.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	31.935.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	28.380.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.555.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	757.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	557.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	42.900.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	42.900.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 34	Rehabilitasi / peningkatan saluran irigasi Kelurahan Tidar Selatan	218.165.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : RW III
1.03 . 1.03.01 . 24 . 34 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	218.165.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 34 . 5 . 2 . 3 . 61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	218.165.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 34 . 5 . 2 . 3 . 61 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	218.165.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 26	Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	68.690.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 26 . 08	Inventarisasi Pemanfaatan ESDM dan Air Bawah Tanah Kota Magelang	68.690.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.250.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.250.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	64.440.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.845.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.845.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	49.743.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja Jasa Konsultasi	49.743.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	992.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	407.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	585.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	630.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	630.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.230.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.230.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	40.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 10	Rehabilitasi dan optimalisasi fasilitas sanitasi dan air bersih lingkungan	40.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : RW I dan RW III Kelurahan Magelang
1.03 . 1.03.01 . 27 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	40.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 10 . 5 . 2 . 3 . 66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	40.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 10 . 5 . 2 . 3 . 66 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	40.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 29	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	12.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 37	Pembangunan Stadion Madya (Tahap 8)	7.000.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.03 . 1.03.01 . 29 . 37 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	7.000.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.03 . 1.03.01 . 29 . 37 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	7.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 37 . 5 . 2 . 3 . 49 . 11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	7.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 38	Rehabilitasi sedang/berat Gedung Olah Raga (GOR)	5.000.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.03 . 1.03.01 . 29 . 38 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	5.000.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.03 . 1.03.01 . 29 . 38 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	5.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 38 . 5 . 2 . 3 . 49 . 11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	5.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	260.580.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 05	Pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan	260.580.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.03 . 1.03.01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.700.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.03 . 1.03.01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.700.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	7.700.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	252.880.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	179.920.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	179.920.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	66.960.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	66.960.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 34	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Rejowinangun Selatan	100.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 34 . 92	Rehabilitasi infrastruktur perdesaan	100.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.03 . 1.03.01 . 34 . 92 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	100.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : RW VI dan RW. XIV Kelurahan Rejowinangun Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 34 . 92 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor Pembawa Air Kotor	100.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 34 . 92 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	100.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 35	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Magersari	383.239.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 35 . 58	Rehab / Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW V	288.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : RW V
1.03 . 1.03.01 . 35 . 58 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	288.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 35 . 58 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	288.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 35 . 58 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	288.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 35 . 80	Rehabilitasi infrastruktur perdesaan	95.239.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : RW. VIII dan RW XII Kelurahan Magersari
1.03 . 1.03.01 . 35 . 80 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	95.239.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 35 . 80 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	95.239.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 35 . 80 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	95.239.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Jurangombo Utara	162.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 35	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW II	162.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : RW II
1.03 . 1.03.01 . 36 . 35 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	162.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 35 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	162.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 35 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	162.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 37	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Jurangombo Selatan	549.768.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 37 . 11	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	231.968.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : RW II Kel Jurangombo Selatan
1.03 . 1.03.01 . 37 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	231.968.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 37 . 11 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	231.968.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 37 . 11 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	231.968.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 37 . 44	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VII	317.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : RW VII
1.03 . 1.03.01 . 37 . 44 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	317.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 37 . 44 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	122.300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 37 . 44 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	122.300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 37 . 44 . 5 . 2 . 3 . 60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	195.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 37 . 44 . 5 . 2 . 3 . 60 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Desa	195.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Tidar Utara	180.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 80	Rehabilitasi infrastruktur perdesaan	180.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : RW. X, XI, XII Kelurahan Tidar Utara
1.03 . 1.03.01 . 38 . 80 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	180.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 38 . 80 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	180.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 80 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	180.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 39	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Tidar Selatan	390.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 39 . 67	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI	180.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 39 . 67 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	180.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : RW VI Kel Tidar Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 39 . 67 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	180.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 39 . 67 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	180.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 39 . 73	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII	210.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 39 . 73 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	210.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : RW XII Kel Tidar Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 39 . 73 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	210.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 39 . 73 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	210.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Wates	192.869.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 18	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI	51.389.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : RW VI Kelurahan Wates</i>
1.03 . 1.03.01 . 40 . 18 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	51.389.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 18 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	51.389.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 18 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	51.389.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 74	Rehabilitasi infrastruktur perdesaan	141.480.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : RW.IV, RW.V, RW. III Kel Wates</i>
1.03 . 1.03.01 . 40 . 74 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	141.480.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 74 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	141.480.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 74 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	141.480.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 41	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Potrobangsari	55.377.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : RW IV Kel Potrobangsari</i>
1.03 . 1.03.01 . 41 . 40	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV	55.377.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 41 . 40 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	55.377.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 41 . 40 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	55.377.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 41 . 40 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	55.377.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 42	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Kedungsari	312.873.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : RW I Kelurahan Kedungsari</i>
1.03 . 1.03.01 . 42 . 42	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW I	82.380.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 42 . 42 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	82.380.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 42 . 42 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	82.380.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 42 . 42 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	82.380.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 42 . 48	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VII	51.538.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : RW VII Kelurahan Kedungsari
1.03 . 1.03.01 . 42 . 48 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	51.538.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 42 . 48 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	51.538.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 42 . 48 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	51.538.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 42 . 57	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI	178.955.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : RW VI Kel Kedungsari
1.03 . 1.03.01 . 42 . 57 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	178.955.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 42 . 57 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	178.955.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 42 . 57 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	178.955.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 43	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Kramat Utara	267.026.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 43 . 44	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	89.378.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : RW III
1.03 . 1.03.01 . 43 . 44 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	89.378.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 43 . 44 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	89.378.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 43 . 44 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	89.378.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 43 . 50	Rehabilitasi infrastruktur perdesaan	177.648.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : RW. III, IV, V, VI Kelurahan Kramat Utara
1.03 . 1.03.01 . 43 . 50 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	177.648.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 43 . 50 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	177.648.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 43 . 50 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	177.648.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 44	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Kramat Selatan	779.111.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 44 . 52	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VII	154.691.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : RW VII Kel Kramat Selatan
1.03 . 1.03.01 . 44 . 52 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	154.691.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 44 . 52 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	154.691.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 44 . 52 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	154.691.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 44 . 68	Rehabilitasi infrastruktur perdesaan	624.420.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : RW. I, II, IV, VIII, IX XI Kel Kramat Selatan
1.03 . 1.03.01 . 44 . 68 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	624.420.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 44 . 68 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	624.420.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 44 . 68 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	624.420.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 45	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Kemirirejo	321.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 45 . 40	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW III	189.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : RW III</i>
1.03 . 1.03.01 . 45 . 40 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	189.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 45 . 40 . 5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	189.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 45 . 40 . 5 . 2 . 3 . 57 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	189.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 45 . 56	Rehabilitasi infrastruktur perdesaan	132.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : RW. III, IV Kel Kemirirejo</i>
1.03 . 1.03.01 . 45 . 56 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	132.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 45 . 56 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	132.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 45 . 56 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	132.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 46	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Cacaban	471.893.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 46 . 51	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW II	74.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : RW II Kel Cacaban</i>
1.03 . 1.03.01 . 46 . 51 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	74.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 46 . 51 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	74.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 46 . 51 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	74.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 46 . 70	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX	165.925.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : RW IX</i>
1.03 . 1.03.01 . 46 . 70 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	165.925.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 46 . 70 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	165.925.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 46 . 70 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	165.925.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 46 . 74	Rehabilitasi infrastruktur perdesaan	231.968.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : RW. IX, X Kelurahan Cacaban</i>
1.03 . 1.03.01 . 46 . 74 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	231.968.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 46 . 74 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	231.968.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 46 . 74 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	231.968.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 47	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Rejowinangun Utara	153.160.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 47 . 117	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XI	153.160.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : RW XI Kel Rejowinangun Utara</i>
1.03 . 1.03.01 . 47 . 117 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	153.160.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 47 . 117 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	153.160.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 47 . 117 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	153.160.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 48	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Magelang	234.750.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 48 . 67	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	114.750.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : RW I</i>
1.03 . 1.03.01 . 48 . 67 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	114.750.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 48 . 67 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	114.750.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 48 . 67 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	114.750.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 48 . 69	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	120.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : RW III</i>
1.03 . 1.03.01 . 48 . 69 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	120.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 48 . 69 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	120.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 48 . 69 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	120.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 49	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Panjang	540.962.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 49 . 35	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW II	54.672.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : RW II Kel Panjang</i>
1.03 . 1.03.01 . 49 . 35 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	54.672.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 49 . 35 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	54.672.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 49 . 35 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	54.672.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 49 . 37	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW IV	221.679.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : RW IV Kel Panjang</i>
1.03 . 1.03.01 . 49 . 37 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	221.679.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 49 . 37 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	221.679.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 49 . 37 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	221.679.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 49 . 41	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VIII	172.211.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : RW VIII</i>
1.03 . 1.03.01 . 49 . 41 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	172.211.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 49 . 41 . 5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	63.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 49 . 41 . 5 . 2 . 3 . 57 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	63.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 49 . 41 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	109.011.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 49 . 41 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	109.011.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 49 . 43	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	92.400.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : RW II Kel Panjang</i>
1.03 . 1.03.01 . 49 . 43 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	92.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 49 . 43 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	92.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 49 . 43 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	92.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 50	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Gelangan	671.172.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 50 . 42	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW I	360.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : RW I Kel Gelangan
1.03 . 1.03.01 . 50 . 42 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	360.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 50 . 42 . 5 . 2 . 3 . 60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	360.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 50 . 42 . 5 . 2 . 3 . 60 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Desa	360.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 50 . 43	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW II	124.018.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : RW II Kel Gelangan
1.03 . 1.03.01 . 50 . 43 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	124.018.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 50 . 43 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	124.018.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 50 . 43 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	124.018.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 50 . 62	Rehabilitasi infrastruktur perdesaan	187.154.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : RW. III dan RW VIII Kelurahan Gelangan
1.03 . 1.03.01 . 50 . 62 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	187.154.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 50 . 62 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	187.154.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 50 . 62 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	187.154.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 51	Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong	4.038.438.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 51 . 01	Rehabilitasi / peningkatan saluran drainase kawasan Jalan Sunan Bonang	2.564.273.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kawasan Jalan Sunan Bonang
1.03 . 1.03.01 . 51 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.564.273.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 51 . 01 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	2.564.273.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 51 . 01 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	2.564.273.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 51 . 02	Rehabilitasi / peningkatan saluran drainase kawasan Jalan Sunan Kalijogo	1.016.367.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kawasan Jalan Sunan Kalijogo
1.03 . 1.03.01 . 51 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.016.367.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 51 . 02 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	1.016.367.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 51 . 02 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	1.016.367.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 51 . 21	Rehabilitasi/peningkatan saluran drainase Kelurahan Gelangan	457.798.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gelangan
1.03 . 1.03.01 . 51 . 21 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	457.798.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 51 . 21 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	457.798.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 51 . 21 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	457.798.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(38.301.469.000,00)	



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan : 1.06 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan
Organisasi : 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.00.00.5	BELANJA	7.511.426.000,00	
1.06.1.06.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.321.234.000,00	
1.06.1.06.01.00.00	<i>Non Kegiatan</i>	2.321.234.000,00	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	2.321.234.000,00	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.995.434.000,00	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.468.193.846,00	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	131.701.072,00	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	159.069.750,00	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	47.211.500,00	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	97.271.648,00	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	35.940.236,00	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	120.997,00	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	47.996.704,00	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.22	Tunjangan Ketenagakerjaan	7.928.247,00	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	325.800.000,00	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	325.800.000,00	
1.06.1.06.01.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	5.190.192.000,00	
1.06.1.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	558.688.000,00	
1.06.1.06.01.01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	625.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang</i>
1.06.1.06.01.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	625.000,00	
1.06.1.06.01.01.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	225.000,00	
1.06.1.06.01.01.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	225.000,00	
1.06.1.06.01.01.01.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	400.000,00	
1.06.1.06.01.01.01.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	400.000,00	
1.06.1.06.01.01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	90.600.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang</i>
1.06.1.06.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	90.600.000,00	
1.06.1.06.01.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	90.600.000,00	
1.06.1.06.01.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	14.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	66.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	10.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	8.590.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.590.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.590.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	8.590.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	128.354.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	97.360.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	79.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	79.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	17.560.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	17.560.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.994.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.299.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.224.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.075.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.695.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	195.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	26.294.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.294.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.730.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.730.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.564.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	18.564.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	15.058.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.058.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.058.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.058.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	34.844.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.844.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.844.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	24.994.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	850.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.520.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.520.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.520.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.520.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	1.450.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang
1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.450.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.450.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.450.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	28.735.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.735.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	28.735.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	8.035.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	159.870.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	159.870.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	159.870.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	159.870.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	53.748.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	23.100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	23.100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.648.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.648.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	30.648.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	318.454.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	11.343.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang
1.06 . 1.06.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.343.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.043.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	5.043.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	6.300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Jaringan	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	220.920.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	220.920.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	220.920.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	9.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	31.260.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	179.860.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	12.176.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.176.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	12.176.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.176.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	71.015.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang
1.06 . 1.06.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	71.015.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	71.015.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	35.515.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	35.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	3.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang
1.06 . 1.06.01 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur SKPD	71.560.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 05 . 07	Workshop perencanaan pembangunan daerah	41.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang
1.06 . 1.06.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.656.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.656.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.180.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	280.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.214.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.214.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	27.050.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.050.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 05 . 08	Sosialisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	29.760.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.06 . 1.06.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.760.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.660.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.660.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.460.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	560.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.640.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.640.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	54.149.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12.482.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang
1.06 . 1.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.082.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.252.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.252.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.020.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	20.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	810.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	810.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	8.530.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang
1.06 . 1.06.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.675.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.775.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.775.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.855.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	980.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	980.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	875.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	725.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	150.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	8.429.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang
1.06 . 1.06.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.667.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.450.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.450.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.217.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.217.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.762.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.617.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.617.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.145.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	995.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	150.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 08	Penyusunan RKA-SKPD	18.973.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang
1.06 . 1.06.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.101.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.301.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.301.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.872.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.097.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.097.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.425.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	375.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.050.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.350.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.350.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD	5.735.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bappeda kota magelang</i>
1.06 . 1.06.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.850.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.850.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.885.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.020.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.020.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.325.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	125.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	540.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	540.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15	Program Pengembangan data/informasi	70.488.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05	Penyusunan Profile Daerah	70.488.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.720.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	28.920.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.920.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.866.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.163.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.163.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.328.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.220.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	5.108.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.075.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.075.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	20.902.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 92	Belanja Modal Aset Tak Berwujud	20.902.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 92 . 01	Belanja Modal Aset Tak Berwujud - Software	20.902.000,00	
1.08 . 1.06.01 . 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	28.163.000,00	
1.08 . 1.06.01 . 15 . 09	Kerjasama pengelolaan sampah antar daerah	28.163.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.08 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.250.000,00	
1.08 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.250.000,00	
1.08 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.250.000,00	
1.08 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.913.000,00	
1.08 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.113.000,00	
1.08 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.113.000,00	
1.08 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.300.000,00	
1.08 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.08 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
1.08 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.160.000,00	
1.08 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.160.000,00	
1.08 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.340.000,00	
1.08 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.340.000,00	
1.04 . 1.06.01 . 15	Program Pengembangan Perumahan	29.679.000,00	
1.04 . 1.06.01 . 15 . 08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	29.679.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang</i>
1.04 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.450.000,00	
1.04 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.450.000,00	
1.04 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.450.000,00	
1.04 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.229.000,00	
1.04 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.269.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.269.000,00	
1.04 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	2.720.000,00	
1.04 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.200.000,00	
1.04 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	620.000,00	
1.04 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	900.000,00	
1.04 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.240.000,00	
1.04 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.240.000,00	
1.05 . 1.06.01 . 15	Program Perencanaan Tata Ruang	418.186.000,00	
1.05 . 1.06.01 . 15 . 18	Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tentang RTRW/RTRK/RTBL	241.297.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.05 . 1.06.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	48.150.000,00	
1.05 . 1.06.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	48.150.000,00	
1.05 . 1.06.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	48.150.000,00	
1.05 . 1.06.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	193.147.000,00	
1.05 . 1.06.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.657.000,00	
1.05 . 1.06.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.657.000,00	
1.05 . 1.06.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	6.350.000,00	
1.05 . 1.06.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	5.000.000,00	
1.05 . 1.06.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.350.000,00	
1.05 . 1.06.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.290.000,00	
1.05 . 1.06.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.290.000,00	
1.05 . 1.06.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	93.090.000,00	
1.05 . 1.06.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	93.090.000,00	
1.05 . 1.06.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	65.760.000,00	
1.05 . 1.06.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	65.760.000,00	
1.05 . 1.06.01 . 15 . 25	Koordinasi Penataan Ruang Daerah	176.889.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.05 . 1.06.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	57.000.000,00	
1.05 . 1.06.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	57.000.000,00	
1.05 . 1.06.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	57.000.000,00	
1.05 . 1.06.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	119.889.000,00	
1.05 . 1.06.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.069.000,00	
1.05 . 1.06.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.069.000,00	
1.05 . 1.06.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	3.300.000,00	
1.05 . 1.06.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	3.000.000,00	
1.05 . 1.06.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.06.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.720.000,00	
1.05 . 1.06.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.720.000,00	
1.05 . 1.06.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	69.920.000,00	
1.05 . 1.06.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	69.920.000,00	
1.05 . 1.06.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	32.880.000,00	
1.05 . 1.06.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	32.880.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16	Program Kerjasama Pembangunan	499.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03	Fasilitas kerjasama dengan dunia usaha/lembaga	499.250.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang</i>
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	87.150.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	76.050.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	72.300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	11.100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	412.100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.017.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.017.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	89.050.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	30.648.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	3.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Layanan Internet	566.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	450.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	53.386.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.363.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.150.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.013.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	200.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	200.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	8.100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	3.200.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	1.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	88.470.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	88.470.000,00	
1.04 . 1.06.01 . 16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	189.849.000,00	
1.04 . 1.06.01 . 16 . 15	Penyusunan Dokumen Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (RKP-KP)	189.849.000,00	
1.04 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	75.300.000,00	
1.04 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	69.900.000,00	
1.04 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	64.800.000,00	
1.04 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	5.100.000,00	
1.04 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	5.400.000,00	
1.04 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	
1.04 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	114.549.000,00	
1.04 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.089.000,00	
1.04 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.089.000,00	
1.04 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.800.000,00	
1.04 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.200.000,00	
1.04 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	600.000,00	
1.04 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.860.000,00	
1.04 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.860.000,00	
1.04 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.800.000,00	
1.04 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.800.000,00	
1.04 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	
1.04 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	100.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	1.767.309.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05	Penyusunan rancangan RPJMD	305.202.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	169.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	166.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	166.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	135.452.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.012.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.012.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	37.900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	28.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	7.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.720.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.720.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	48.020.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	48.020.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06	Penyelenggaraan musrenbang RPJMD	69.580.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	56.880.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.945.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.945.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.940.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	370.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	140.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	3.380.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	13.875.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	8.475.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja sewa peralatan makan & minum	5.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.220.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23.220.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bappeda</i>
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08	Penyusunan rancangan RKPD	293.328.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	198.300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	185.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	185.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	12.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	12.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	95.028.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.540.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bappeda</i>
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.540.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	58.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	52.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	5.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.038.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.038.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bappeda</i>
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	109.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	83.700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.038.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.038.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.130.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	1.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	830.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	3.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	7.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	2.650.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja sewa peralatan makan & minum	4.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	31.020.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	31.020.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.912.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.912.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 10	Penetapan RKPD	34.855.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bappeda
1.06 . 1.06.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.255.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.630.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.630.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.625.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.725.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	24.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	5.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	16.565.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bappeda
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.265.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.095.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.095.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.950.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.620.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.620.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 14	Forum SKPD dan FGD	109.718.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bappeda
1.06 . 1.06.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	75.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	73.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	73.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.118.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.163.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.163.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.220.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	840.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	480.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	4.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	525.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja sewa peralatan makan & minum	525.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.610.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.610.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 19	Publikasi Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah	33.665.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bappeda
1.06 . 1.06.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.165.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.670.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.670.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.375.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	18.775.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.620.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.620.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 31	Pelaksanaan Verifikasi Renja SKPD	71.384.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 31 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	52.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	51.300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	51.300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 31 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 31 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.584.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.534.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.534.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	1.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.850.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.850.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 35	Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD	120.900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 35 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	99.650.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	93.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	93.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 35 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	6.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 35 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	6.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	10.700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	9.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.050.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.050.000,00	
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bappeda
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bappeda

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 21 . 35 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bappeda</i>
1.06 . 1.06.01 . 21 . 35 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 36	Penetapan Perubahan RKPD	29.305.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 36 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.005.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.630.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.630.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.375.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.725.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	20.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	4.650.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 37	Pelaksanaan Verifikasi Perubahan Renja SKPD	70.904.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bappeda</i>
1.06 . 1.06.01 . 21 . 37 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	52.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	51.300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	51.300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 37 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 37 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 37 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.104.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.054.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.054.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 37 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 37 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.850.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.850.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 39	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Sejuta Bunga	74.420.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bappeda</i>
1.06 . 1.06.01 . 21 . 39 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	48.680.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	44.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	44.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 39 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 39 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 21 . 39 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.080.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 39 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.680.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 39 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 39 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.740.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.134.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.134.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.236.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.950.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.641.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.645.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 39 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.370.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 39 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.370.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 42	Pengendalian dan Evaluasi RKPD	42.445.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang</i>
1.06 . 1.06.01 . 21 . 42 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.345.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.675.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.675.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.950.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 42 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.120.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 42 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.120.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 42 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 42 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 44	Konsultasi Publik RPJMD	44.299.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang</i>
1.06 . 1.06.01 . 21 . 44 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.450.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 44 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	450.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 44 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 44 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.849.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.814.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 21 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.814.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.350.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.935.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.935.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 46	Forum SKPD dan FGD RPJMD	53.038.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang
1.06 . 1.06.01 . 21 . 46 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 46 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 46 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 46 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.638.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.798.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.798.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.580.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	160.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	420.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	2.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	4.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 46 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.260.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 46 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.260.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 47	Pelaksanaan verifikasi renstra SKPD	72.554.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang
1.06 . 1.06.01 . 21 . 47 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	52.950.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	51.450.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	51.450.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 47 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 47 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 47 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.604.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.164.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 21 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.164.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 47 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.040.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 47 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.040.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 48	Penyusunan Indikator Kinerja RPJMD	62.070.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang
1.06 . 1.06.01 . 21 . 48 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	41.100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	40.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 48 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 48 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 48 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.970.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 48 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.880.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 48 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.880.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 48 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.640.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 48 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.640.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 48 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 48 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 49	Penyusunan dokumen kajian lingkungan hidup strategis	129.940.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang
1.06 . 1.06.01 . 21 . 49 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	40.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	40.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 49 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	89.740.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 49 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 49 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 49 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.640.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 49 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.640.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 49 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 49 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 49 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	76.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 49 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	76.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 21 . 54	Penyusunan Rencana Strategis SKPD	13.695.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.06 . 1.06.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.995.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.650.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.650.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.320.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	120.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.025.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.025.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 55	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	10.242.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.06 . 1.06.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.442.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.752.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.752.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.150.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	540.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	540.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	309.444.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	15.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.783.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.783.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.637.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.637.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.180.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.180.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang</i>
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	19.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.160.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	6.160.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	5.360.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.240.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.840.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.840.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.160.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	180.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	180.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.240.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.240.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 34	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Urban Farming	141.065.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.06 . 1.06.01 . 22 . 34 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	28.414.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 34 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 34 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 34 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.464.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 34 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.144.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 34 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	320.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 34 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	112.651.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.388.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.388.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.420.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 22 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.655.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	2.202.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.563.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.265.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.265.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.578.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.578.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 34 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	72.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 34 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	72.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 35	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Florikultura	133.979.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.06 . 1.06.01 . 22 . 35 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	29.614.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.06 . 1.06.01 . 22 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.950.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 35 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 35 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 35 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.464.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 35 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.144.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 35 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	320.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	104.365.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.161.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.161.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	16.193.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.655.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	3.975.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.563.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.265.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.265.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.746.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.746.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 35 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	60.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 35 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	60.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	390.058.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	15.663.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.663.000,00	Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.015.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.015.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.188.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.188.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.860.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.860.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	18.880.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang
1.06 . 1.06.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.080.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.805.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.805.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.115.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	695.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.856.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	564.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.160.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.160.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 09	Penyusunan Laporan Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD)	70.358.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.06 . 1.06.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	47.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	43.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	43.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.558.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	778.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	778.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	16.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.280.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	480.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.350.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.06 . 1.06.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.350.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.150.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.150.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 19	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pendidikan Untuk Semua (PUS)	52.377.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.277.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.201.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.201.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.326.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.056.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.960.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.310.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 24	Perencanaan Pengembangan Olah Raga	201.750.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang</i>
1.06 . 1.06.01 . 23 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	45.850.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	39.850.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.125.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	725.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	155.900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.727.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.727.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 23 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.196.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	462.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.348.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.386.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.780.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.780.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	61.997.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	61.997.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 24 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	80.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 24 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	80.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 25	Penyusunan Dokumen Perencanaan Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY)	31.030.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.06 . 1.06.01 . 23 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	29.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	28.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 25 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 25 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.430.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.430.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.430.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 26	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana	484.915.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 26 . 01	Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana	32.469.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.06 . 1.06.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.469.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.979.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.979.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.820.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	520.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.480.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.480.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.190.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.190.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 26 . 02	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	24.220.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.06 . 1.06.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.620.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	854.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	854.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.286.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	586.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.480.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.480.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 26 . 10	Penyusunan Sistem Informasi Lingkungan dan Permukiman	193.020.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
1.06 . 1.06.01 . 26 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	48.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 26 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	48.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 26 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	47.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 26 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	950.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	144.820.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.970.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.970.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	26.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	26.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	107.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	107.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 26 . 11	Penyusunan Dokumen Masterplan SmartCity	235.206.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.06 . 1.06.01 . 26 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	34.100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 26 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	34.100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 26 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 26 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	201.106.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.246.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.246.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.860.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.860.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	150.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	150.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(7.511.426.000,00)	



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan : 1.07 Urusan Wajib Perhubungan
Organisasi : 1.07.01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07.1.07.01.00.00.4	PENDAPATAN	1.032.329.000,00	
1.07.1.07.01.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.032.329.000,00	
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	1.024.260.000,00	
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	948.360.000,00	
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.01.19	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	544.945.000,00	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.01.24	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Jeep	4.508.000,00	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.01.25	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus	42.354.000,00	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.01.26	Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus	11.655.000,00	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.01.27	Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus	42.054.000,00	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.01.28	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up	170.457.000,00	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.01.29	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck	95.060.000,00	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.01.30	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck	37.327.000,00	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	67.525.000,00	
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.02.13	Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum	67.525.000,00	Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	8.375.000,00	
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.03.06	Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Badan	8.375.000,00	Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
1.07.1.07.01.00.00.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	8.069.000,00	
1.07.1.07.01.00.00.4.1.4.08	Pendapatan Denda Retribusi	8.069.000,00	
1.07.1.07.01.00.00.4.1.4.08.07	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	8.069.000,00	
1.07.1.07.01.00.00.5	BELANJA	12.720.394.000,00	
1.07.1.07.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.130.123.000,00	
1.07.1.07.01.00.00	Non Kegiatan	5.130.123.000,00	
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	5.130.123.000,00	
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	4.406.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.243.376.094,00	
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	375.146.310,00	
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	189.348.250,00	
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	12.771.500,00	
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	135.464.000,00	
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	249.663.895,00	
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	74.260.920,00	
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	149.618,00	
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	108.555.182,00	
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.22	Tunjangan Ketenagakerjaan	17.514.231,00	
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	654.000.000,00	
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	654.000.000,00	
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	69.873.000,00	
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.06.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	33.858.000,00	
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.06.08	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor	24.922.000,00	
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.06.19	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal	10.570.000,00	
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.06.30	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek	523.000,00	
1.07.1.07.01.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	7.590.271.000,00	
1.07.1.07.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.544.836.000,00	
1.07.1.07.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	3.525.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo</i>
1.07.1.07.01.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.525.000,00	
1.07.1.07.01.01.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.025.000,00	
1.07.1.07.01.01.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.025.000,00	
1.07.1.07.01.01.01.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	
1.07.1.07.01.01.01.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	500.000,00	
1.07.1.07.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	723.600.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dithubkominfo</i>
1.07.1.07.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	723.600.000,00	
1.07.1.07.01.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	723.600.000,00	
1.07.1.07.01.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	24.000.000,00	
1.07.1.07.01.01.02.5.2.2.03.02	Belanja Air	9.600.000,00	
1.07.1.07.01.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	84.000.000,00	
1.07.1.07.01.01.02.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	606.000.000,00	
1.07.1.07.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	9.190.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dithubkominfo</i>
1.07.1.07.01.01.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.190.000,00	
1.07.1.07.01.01.06.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.190.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	300.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	8.890.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	160.395.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo
1.07 . 1.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	146.964.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	135.900.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	135.900.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	11.064.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	11.064.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.431.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.540.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.540.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.891.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.611.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	980.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	251.901.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo
1.07 . 1.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	251.901.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.371.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	16.371.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	230.280.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	230.280.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	5.250.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	5.250.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	32.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo
1.07 . 1.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	32.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	32.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15.334.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo
1.07 . 1.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.334.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.334.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.490.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.844.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	26.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07.1.07.01.01.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.400.000,00	
1.07.1.07.01.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.400.000,00	
1.07.1.07.01.01.12.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	26.400.000,00	
1.07.1.07.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	11.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo
1.07.1.07.01.01.13.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
1.07.1.07.01.01.13.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.000.000,00	
1.07.1.07.01.01.13.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	3.000.000,00	
1.07.1.07.01.01.13.5.2.2.03.37	Belanja Dekorasi	8.000.000,00	
1.07.1.07.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo
1.07.1.07.01.01.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
1.07.1.07.01.01.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.600.000,00	
1.07.1.07.01.01.15.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.600.000,00	
1.07.1.07.01.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	1.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo
1.07.1.07.01.01.16.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
1.07.1.07.01.01.16.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00	
1.07.1.07.01.01.16.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.800.000,00	
1.07.1.07.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	51.904.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo
1.07.1.07.01.01.17.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	51.904.000,00	
1.07.1.07.01.01.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	51.904.000,00	
1.07.1.07.01.01.17.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	16.648.000,00	
1.07.1.07.01.01.17.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	31.368.000,00	
1.07.1.07.01.01.17.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.888.000,00	
1.07.1.07.01.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	147.087.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo
1.07.1.07.01.01.18.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	147.087.000,00	
1.07.1.07.01.01.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	147.087.000,00	
1.07.1.07.01.01.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	147.087.000,00	
1.07.1.07.01.01.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	91.944.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo
1.07.1.07.01.01.19.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	91.944.000,00	
1.07.1.07.01.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	91.944.000,00	
1.07.1.07.01.01.19.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	91.944.000,00	
1.07.1.07.01.01.26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	12.156.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo
1.07.1.07.01.01.26.5.2.1	Belanja Pegawai	9.970.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	8.320.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	8.320.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.186.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.036.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.036.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.150.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.150.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.607.974.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	454.595.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo</i>
1.07 . 1.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	454.595.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	454.595.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	73.895.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	380.700.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	7.900.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo</i>
1.07 . 1.07.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	7.900.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	7.900.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	7.900.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 11	Pengadaan Alat Komunikasi	18.450.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo</i>
1.07 . 1.07.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	18.450.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	18.450.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 32 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM	18.450.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	46.939.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo</i>
1.07 . 1.07.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.350.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.589.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	18.864.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	15.684.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.180.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	26.725.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	26.725.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	237.375.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo
1.07 . 1.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	237.375.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	237.375.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	28.400.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	33.475.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	175.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	12.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo
1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	12.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	242.420.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo
1.07 . 1.07.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	241.370.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	241.370.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	116.370.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Jaringan	125.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 30	Pemeliharaan rutin/berkala alat berat	88.495.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo
1.07 . 1.07.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	87.745.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	41.700.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 41	Belanja Pemeliharaan Alat Uji	41.700.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	46.045.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.145.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	41.900.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	499.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo
1.07 . 1.07.01 . 02 . 36 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	499.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 02 . 36 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	499.800.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 36 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	312.875.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 36 . 5 . 2 . 3 . 49 . 14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	86.575.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 36 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	100.350.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	48.375.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	48.375.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo
1.07 . 1.07.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	375.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	375.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	375.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	48.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 06	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	13.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 07	Belanja Perlengkapan Pakaian Dinas	35.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	41.149.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	20.232.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo
1.07 . 1.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.432.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.200.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.200.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	8.232.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	8.232.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.300.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.300.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 06 . 08	Penyusunan RKA-SKPD	14.795.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo
1.07 . 1.07.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.745.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.600.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.600.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	5.145.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	5.145.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.050.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.900.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.900.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.150.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	750.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 06 . 27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD	6.122.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo
1.07 . 1.07.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.672.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.300.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.372.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.372.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.450.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.550.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.550.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	150.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	412.508.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 02	Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan	81.265.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo
1.07 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	73.200.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	73.200.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	73.200.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.065.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.185.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.185.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.480.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.480.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 07	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	59.288.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Terminal tidar kota magelang
1.07 . 1.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.720.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	18.720.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07.1.07.01.15.07.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	18.720.000,00	
1.07.1.07.01.15.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.568.000,00	
1.07.1.07.01.15.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.193.000,00	
1.07.1.07.01.15.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.193.000,00	
1.07.1.07.01.15.07.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	
1.07.1.07.01.15.07.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	4.800.000,00	
1.07.1.07.01.15.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.575.000,00	
1.07.1.07.01.15.07.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	29.475.000,00	
1.07.1.07.01.15.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.100.000,00	
1.07.1.07.01.15.09	Pengawasan dan pengamanan jalur lalu lintas	187.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.07.1.07.01.15.09.5.2.1	Belanja Pegawai	74.000.000,00	
1.07.1.07.01.15.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	74.000.000,00	
1.07.1.07.01.15.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	74.000.000,00	
1.07.1.07.01.15.09.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	113.500.000,00	
1.07.1.07.01.15.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.07.1.07.01.15.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.07.1.07.01.15.09.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	89.100.000,00	
1.07.1.07.01.15.09.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	45.000.000,00	
1.07.1.07.01.15.09.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	37.200.000,00	
1.07.1.07.01.15.09.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	3.000.000,00	
1.07.1.07.01.15.09.5.2.2.03.36	Belanja Dokumentasi	900.000,00	
1.07.1.07.01.15.09.5.2.2.03.37	Belanja Dekorasi	3.000.000,00	
1.07.1.07.01.15.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.07.1.07.01.15.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.07.1.07.01.15.09.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.250.000,00	
1.07.1.07.01.15.09.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	11.250.000,00	
1.07.1.07.01.15.09.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.150.000,00	
1.07.1.07.01.15.09.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.150.000,00	
1.07.1.07.01.15.12	Koordinasi penilaian Kota Tertib LLAJ	34.470.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.07.1.07.01.15.12.5.2.1	Belanja Pegawai	2.450.000,00	
1.07.1.07.01.15.12.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.450.000,00	
1.07.1.07.01.15.12.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.450.000,00	
1.07.1.07.01.15.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32.020.000,00	
1.07.1.07.01.15.12.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.450.000,00	
1.07.1.07.01.15.12.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	1.450.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	750.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	750.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.320.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.220.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	8.100.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 13	Koordinasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	29.385.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo
1.07 . 1.07.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.900.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.900.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.900.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.485.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.385.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.385.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.700.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 14	Survey simpang bersinyal dan tidak bersinyal	20.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.07 . 1.07.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.950.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.950.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.650.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	17.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1.942.059.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 02	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	112.599.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo
1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	63.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	63.000.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	63.000.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.599.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.655.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.655.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.544.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	5.544.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	32.400.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	32.400.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 03	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	111.540.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo
1.25 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	29.700.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	29.700.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.700.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	81.840.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.275.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.275.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	23.856.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	3.696.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	20.160.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.215.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.215.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.700.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	2.700.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.144.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.144.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.250.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.250.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.400.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.400.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 05	Pengadaan alat studio dan komunikasi	36.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo
1.25 . 1.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	36.200.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	36.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.25 . 1.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 32 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM	36.200.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 06	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	44.271.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo
1.25 . 1.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.400.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.400.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.400.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.871.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.985.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.985.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	462.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	462.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.564.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.000.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.564.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.860.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.860.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 08	Siaran Radio	348.524.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo
1.25 . 1.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	114.804.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	70.200.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	70.200.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	44.604.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	44.604.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	233.720.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.940.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.940.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	169.500.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	168.480.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	1.020.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.925.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	12.325.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.355.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.240.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.25 . 1.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	20.115.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo</i>
1.25 . 1.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Ijin Operasional	10.000.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Ijin Operasional Radio	10.000.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 10	Penerbitan majalah	87.140.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	29.340.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.800.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.800.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.540.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.540.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.800.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.700.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	3.100.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	600.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.860.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	32.500.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	360.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.240.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.240.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.000.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.000.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 15	Pembangunan WAN Kota	1.000.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo</i>
1.25 . 1.07.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.000.000.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	1.000.000.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 3 . 29 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	1.000.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo</i>
1.25 . 1.07.01 . 15 . 19	Pengelolaan Website	81.908.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	74.400.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	74.400.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	74.400.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.508.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	633.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	633.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	525.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.25 . 1.07.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	525.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.350.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.350.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	5.000.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 21	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan komunikasi dan informatika	33.605.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo
1.25 . 1.07.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.000.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.605.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.505.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.505.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.320.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.920.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.400.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.000.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.780.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.780.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 22	Publikasi kegiatan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	22.620.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo
1.25 . 1.07.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.620.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.200.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	10.700.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.200.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.200.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.500.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja sewa alat praktek	5.500.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.720.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.720.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 23	Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pemantau Lembaga Penyiaran	63.652.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.25 . 1.07.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.600.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.200.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.200.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	5.400.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.052.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	923.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	923.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.700.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.050.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.050.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	27.179.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.179.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 16	Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi	135.442.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 16 . 01	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	135.442.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo</i>
1.25 . 1.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	73.800.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	73.800.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	73.800.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.642.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.162.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.162.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.480.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.480.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	52.000.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 92	Belanja Modal Aset Tak Berwujud	52.000.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 92 . 02	Belanja Modal Aset Tak Berwujud - Hasil Kajian/Penelitian	52.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	147.050.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 16 . 05	Pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas LLAJ	147.050.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo
1.07 . 1.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	146.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 09	Belanja Pemeliharaan Rambu-rambu	21.250.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Jaringan	116.750.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 17	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	23.670.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 17 . 05	Orientasi komputer	23.670.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo
1.25 . 1.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.600.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.600.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.600.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.070.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.220.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.220.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.050.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.800.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	10.800.000,00	
1.19 . 1.07.01 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	10.520.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.19 . 1.07.01 . 17 . 06	Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat	10.520.000,00	
1.19 . 1.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.520.000,00	
1.19 . 1.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.200.000,00	
1.19 . 1.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	3.000.000,00	
1.19 . 1.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	1.200.000,00	
1.19 . 1.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.250.000,00	
1.19 . 1.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	700.000,00	
1.19 . 1.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	800.000,00	
1.19 . 1.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	2.750.000,00	
1.19 . 1.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.070.000,00	
1.19 . 1.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	270.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo</i>
1.19 . 1.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	1.350.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17	Program peningkatan pelayanan angkutan	442.958.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 03	Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang	34.168.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.568.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.135.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.135.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.900.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	1.200.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.700.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.573.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	12.100.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.473.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.360.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.360.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.600.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.600.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 05	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	134.950.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo</i>
1.07 . 1.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	103.200.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	103.200.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	103.200.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.750.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.832.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.832.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	29.400.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	29.400.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	518.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	518.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 06	Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan treminal	66.221.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Terminal Tidar Magelang</i>
1.07 . 1.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	62.621.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	436.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	436.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.050.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.050.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	51.720.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	51.150.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	570.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.200.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	7.200.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.215.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.215.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 09	Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan di lingkungan terminal	21.518.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Terminal Tidar Magelang
1.07 . 1.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.018.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.018.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	614.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.404.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 11	Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan	23.430.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo
1.07 . 1.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.630.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.900.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.900.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	19.200.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	19.200.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	530.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	530.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 12	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	86.940.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	71.940.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	900.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	65.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	65.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	540.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	540.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	15.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	15.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	15.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 13	Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan	7.999.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo</i>
1.07 . 1.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.999.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.370.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.370.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.629.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	573.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.056.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 15	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraan angkutan umum teladan	14.300.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo</i>
1.07 . 1.07.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.300.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.300.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	600.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	250.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	3.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.250.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.07 . 1.07.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	3.250.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 18	Pembinaan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas	53.432.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.550.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.550.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.550.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.882.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.523.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.523.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	600.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	600.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.030.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.600.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.430.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	700.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	700.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	300.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	300.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.229.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	396.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	4.833.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.450.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.450.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.250.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	4.250.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18	Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media	99.281.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 06	Publikasi kegiatan yang tidak terliput oleh media massa	99.281.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo</i>
1.25 . 1.07.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	29.700.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	29.700.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.25 . 1.07.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	69.581.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.511.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.511.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.520.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.440.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Papan Nama/Papan Data/dan Papan Pengumuman	4.000.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	4.080.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	30.900.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	13.500.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	2.400.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	6.000.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	9.000.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.250.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	20.250.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	3.600.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	3.600.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	134.962.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 18 . 04	Pengadaan Papan Nama Jalan	25.085.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.07 . 1.07.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	25.085.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	25.085.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 3 . 57 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	25.085.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 18 . 06	Perencanaan dan pembangunan di bidang parkir	53.830.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Perencanaan Kota Magelang</i>
1.07 . 1.07.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	53.080.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	280.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	280.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.07 . 1.07.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	52.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20 . 09	Belanja Pemeliharaan Rambu-rambu	52.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 18 . 07	Pembinaan dan Pengawasan di bidang Parkir	56.047.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.047.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.282.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.282.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	19.165.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	6.600.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	280.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	285.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	12.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	780.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	780.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.420.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	540.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	11.880.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	284.286.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 04	Pengadaan lampu flashing/kedip	61.825.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.07 . 1.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	61.825.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	61.825.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 3 . 57 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	61.825.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.07 . 1.07.01 . 19 . 07	Pengadaan alat pengaman pengendali jalan	147.185.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	51.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	51.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	95.435.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	10.300.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	10.300.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	85.135.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 3 . 57 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	85.135.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 10	Penertiban kawasan tertib lalu lintas	59.435.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.07 . 1.07.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.825.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.825.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.825.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.610.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	285.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	285.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	33.120.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	33.120.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.320.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	4.320.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	245.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	245.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.640.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.640.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 11	Survey Volume Lalu Lintas Ruas Jalan	15.841.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.07 . 1.07.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.341.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	576.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	576.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.150.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	12.150.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	535.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	535.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.080.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.080.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 20	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	229.066.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 20 . 04	Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor	219.564.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo</i>
1.07 . 1.07.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	144.212.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.687.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.687.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	90.340.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	8.090.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	82.250.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.200.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	43.985.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	43.380.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	605.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	74.302.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 3 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	74.302.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 3 . 24 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Universal Tester	74.302.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 20 . 05	Pembinaan dan pengawasan kelaikan kendaraan bermotor di bengkel/ Perusahaan Otobus	9.502.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.07 . 1.07.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.502.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	402.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	402.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	20.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.080.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.080.000,00	
1.06 . 1.07.01 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	22.021.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.06 . 1.07.01 . 21 . 54	Penyusunan Rencana Strategis SKPD	11.620.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo	
1.06 . 1.07.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.044.000,00		
1.06 . 1.07.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.300.000,00		
1.06 . 1.07.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.300.000,00		
1.06 . 1.07.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.744.000,00		
1.06 . 1.07.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.744.000,00		
1.06 . 1.07.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.576.000,00		
1.06 . 1.07.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	786.000,00		
1.06 . 1.07.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	786.000,00		
1.06 . 1.07.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	980.000,00		
1.06 . 1.07.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00		
1.06 . 1.07.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	180.000,00		
1.06 . 1.07.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	810.000,00		
1.06 . 1.07.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	810.000,00		
1.06 . 1.07.01 . 21 . 55	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	10.401.000,00		Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo
1.06 . 1.07.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.716.000,00		
1.06 . 1.07.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.600.000,00		
1.06 . 1.07.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.600.000,00		
1.06 . 1.07.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	4.116.000,00		
1.06 . 1.07.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	4.116.000,00		
1.06 . 1.07.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.685.000,00		
1.06 . 1.07.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	935.000,00		
1.06 . 1.07.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	935.000,00		
1.06 . 1.07.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00		
1.06 . 1.07.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00		
1.06 . 1.07.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	150.000,00		
1.20 . 1.07.01 . 23	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	369.495.000,00		
1.20 . 1.07.01 . 23 . 09	Pelayanan operasional LPSE	185.370.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo	
1.20 . 1.07.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	114.600.000,00		
1.20 . 1.07.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	114.600.000,00		
1.20 . 1.07.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	114.600.000,00		
1.20 . 1.07.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.770.000,00		
1.20 . 1.07.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.590.000,00		
1.20 . 1.07.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.590.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.07.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.600.000,00	
1.20 . 1.07.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	1.600.000,00	
1.20 . 1.07.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.060.000,00	
1.20 . 1.07.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	360.000,00	
1.20 . 1.07.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	2.700.000,00	
1.20 . 1.07.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	62.520.000,00	
1.20 . 1.07.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	62.520.000,00	
1.20 . 1.07.01 . 23 . 12	Pelayanan Komputerisasi Daftar Gaji	184.125.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo
1.20 . 1.07.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	71.340.000,00	
1.20 . 1.07.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	61.200.000,00	
1.20 . 1.07.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	61.200.000,00	
1.20 . 1.07.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	10.140.000,00	
1.20 . 1.07.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	10.140.000,00	
1.20 . 1.07.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	112.785.000,00	
1.20 . 1.07.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	104.685.000,00	
1.20 . 1.07.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	104.685.000,00	
1.20 . 1.07.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.100.000,00	
1.20 . 1.07.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.100.000,00	
1.08 . 1.07.01 . 24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	25.650.000,00	
1.08 . 1.07.01 . 24 . 06	Pemeliharaan RTH	25.650.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo dan Terminal Tidar
1.08 . 1.07.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.650.000,00	
1.08 . 1.07.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	21.810.000,00	
1.08 . 1.07.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	21.010.000,00	
1.08 . 1.07.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	800.000,00	
1.08 . 1.07.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.840.000,00	
1.08 . 1.07.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	3.840.000,00	
1.20 . 1.07.01 . 26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	68.969.000,00	
1.20 . 1.07.01 . 26 . 59	Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota	68.969.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.20 . 1.07.01 . 26 . 59 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	62.000.000,00	
1.20 . 1.07.01 . 26 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	62.000.000,00	
1.20 . 1.07.01 . 26 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	62.000.000,00	
1.20 . 1.07.01 . 26 . 59 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.969.000,00	
1.20 . 1.07.01 . 26 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.059.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.07.01 . 26 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.059.000,00	
1.20 . 1.07.01 . 26 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00	
1.20 . 1.07.01 . 26 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	
1.20 . 1.07.01 . 26 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.160.000,00	
1.20 . 1.07.01 . 26 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.160.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(11.688.065.000,00)	



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan : 1.08 Urusan Wajib Lingkungan Hidup
Organisasi : 1.08.01 Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08.1.08.01.00.00.4	PENDAPATAN	977.300.000,00	
1.08.1.08.01.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	977.300.000,00	
1.08.1.08.01.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	977.300.000,00	
1.08.1.08.01.00.00.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	27.300.000,00	
1.08.1.08.01.00.00.4.1.2.01.18	Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat	19.800.000,00	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
1.08.1.08.01.00.00.4.1.2.01.45	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	7.500.000,00	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
1.08.1.08.01.00.00.4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	950.000.000,00	
1.08.1.08.01.00.00.4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	950.000.000,00	Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
1.08.1.08.01.00.00.5	BELANJA	27.766.054.000,00	
1.08.1.08.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.047.997.000,00	
1.08.1.08.01.00.00	Non Kegiatan	7.047.997.000,00	
1.08.1.08.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	7.047.997.000,00	
1.08.1.08.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	6.134.832.000,00	
1.08.1.08.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	4.553.225.439,00	
1.08.1.08.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	516.482.417,00	
1.08.1.08.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	173.850.250,00	
1.08.1.08.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	251.053.250,00	
1.08.1.08.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	381.521.017,00	
1.08.1.08.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	81.830.029,00	
1.08.1.08.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	191.667,00	
1.08.1.08.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	152.090.513,00	
1.08.1.08.01.00.00.5.1.1.01.22	Tunjangan Ketenagakerjaan	24.587.418,00	
1.08.1.08.01.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	871.800.000,00	
1.08.1.08.01.00.00.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	871.800.000,00	
1.08.1.08.01.00.00.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	41.365.000,00	
1.08.1.08.01.00.00.5.1.1.06.05	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	990.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08.1.08.01.00.00.5.1.1.06.11	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyediaan dan/atau	375.000,00	
	Penyedotan Kakus		
1.08.1.08.01.00.00.5.1.1.06.27	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan	40.000.000,00	
1.08.1.08.01.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	20.718.057.000,00	
1.08.1.08.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8.130.502.000,00	
1.08.1.08.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	230.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			<i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.08.1.08.01.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	230.000,00	
1.08.1.08.01.01.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.000,00	
1.08.1.08.01.01.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	30.000,00	
1.08.1.08.01.01.01.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	200.000,00	
1.08.1.08.01.01.01.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	200.000,00	
1.08.1.08.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	7.313.280.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			<i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.08.1.08.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.313.280.000,00	
1.08.1.08.01.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.313.280.000,00	
1.08.1.08.01.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	7.200.000,00	
1.08.1.08.01.01.02.5.2.2.03.02	Belanja Air	74.400.000,00	
1.08.1.08.01.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	7.221.480.000,00	
1.08.1.08.01.01.02.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	10.200.000,00	
1.08.1.08.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	38.150.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			<i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.08.1.08.01.01.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	38.150.000,00	
1.08.1.08.01.01.06.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	38.150.000,00	
1.08.1.08.01.01.06.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	38.150.000,00	
1.08.1.08.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	106.706.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			<i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.08.1.08.01.01.07.5.2.1	Belanja Pegawai	97.280.000,00	
1.08.1.08.01.01.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	90.600.000,00	
1.08.1.08.01.01.07.5.2.1.01.05	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	90.600.000,00	
1.08.1.08.01.01.07.5.2.1.03	Uang Lembur	6.680.000,00	
1.08.1.08.01.01.07.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.680.000,00	
1.08.1.08.01.01.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.426.000,00	
1.08.1.08.01.01.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.826.000,00	
1.08.1.08.01.01.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.216.000,00	
1.08.1.08.01.01.07.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.610.000,00	
1.08.1.08.01.01.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.600.000,00	
1.08.1.08.01.01.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08.1.08.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	19.641.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.08.1.08.01.01.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.641.000,00	
1.08.1.08.01.01.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.317.000,00	
1.08.1.08.01.01.08.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.317.000,00	
1.08.1.08.01.01.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.324.000,00	
1.08.1.08.01.01.08.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	15.324.000,00	
1.08.1.08.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	14.350.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.08.1.08.01.01.09.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.350.000,00	
1.08.1.08.01.01.09.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	14.350.000,00	
1.08.1.08.01.01.09.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14.350.000,00	
1.08.1.08.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	18.913.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.08.1.08.01.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.913.000,00	
1.08.1.08.01.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.913.000,00	
1.08.1.08.01.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.913.000,00	
1.08.1.08.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10.590.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.08.1.08.01.01.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.590.000,00	
1.08.1.08.01.01.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.590.000,00	
1.08.1.08.01.01.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.090.000,00	
1.08.1.08.01.01.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	
1.08.1.08.01.01.11.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	500.000,00	
1.08.1.08.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.108.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.08.1.08.01.01.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.108.000,00	
1.08.1.08.01.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.108.000,00	
1.08.1.08.01.01.12.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.108.000,00	
1.08.1.08.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.720.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.08.1.08.01.01.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.720.000,00	
1.08.1.08.01.01.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.720.000,00	
1.08.1.08.01.01.15.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.720.000,00	
1.08.1.08.01.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	1.560.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.08.1.08.01.01.16.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.560.000,00	
1.08.1.08.01.01.16.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	
1.08.1.08.01.01.16.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.560.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	140.386.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	140.386.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pembuat Minum	6.000.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	134.386.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	125.386.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.000.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	101.270.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.08 . 1.08.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	101.270.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	101.270.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	101.270.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	344.748.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.08 . 1.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	283.452.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	283.452.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	283.452.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	61.296.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	61.296.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	61.296.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 01 . 25	Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah Pemda	2.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.08 . 1.08.01 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 40	Belanja Jasa Administrasi Pembayaran PBB	2.000.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 01 . 26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	13.850.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.08 . 1.08.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.200.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.200.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.200.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	650.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	450.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	450.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.546.033.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08.1.08.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	59.075.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.08.1.08.01.02.07.5.2.3	Belanja Modal	59.075.000,00	
1.08.1.08.01.02.07.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	18.825.000,00	
1.08.1.08.01.02.07.5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	15.825.000,00	
1.08.1.08.01.02.07.5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	3.000.000,00	
1.08.1.08.01.02.07.5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	40.250.000,00	
1.08.1.08.01.02.07.5.2.3.30.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	40.250.000,00	
1.08.1.08.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	2.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.08.1.08.01.02.09.5.2.3	Belanja Modal	2.400.000,00	
1.08.1.08.01.02.09.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	2.400.000,00	
1.08.1.08.01.02.09.5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	2.400.000,00	
1.08.1.08.01.02.10	Pengadaan mebeleur	32.050.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.08.1.08.01.02.10.5.2.3	Belanja Modal	32.050.000,00	
1.08.1.08.01.02.10.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	32.050.000,00	
1.08.1.08.01.02.10.5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	32.050.000,00	
1.08.1.08.01.02.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	69.541.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.08.1.08.01.02.20.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	69.541.000,00	
1.08.1.08.01.02.20.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	38.961.000,00	
1.08.1.08.01.02.20.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	36.655.000,00	
1.08.1.08.01.02.20.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.306.000,00	
1.08.1.08.01.02.20.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	30.580.000,00	
1.08.1.08.01.02.20.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	30.580.000,00	
1.08.1.08.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1.381.467.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.08.1.08.01.02.22.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.381.467.000,00	
1.08.1.08.01.02.22.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.381.467.000,00	
1.08.1.08.01.02.22.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	31.500.000,00	
1.08.1.08.01.02.22.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	166.750.000,00	
1.08.1.08.01.02.22.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.094.717.000,00	
1.08.1.08.01.02.22.5.2.2.05.09	Belanja Jasa Perbaikan Ringan dan Berat	88.500.000,00	
1.08.1.08.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	1.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.08.1.08.01.02.24.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.500.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.500.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	120.627.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 03 . 03	Pengadaan pakaian kerja lapangan	120.627.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.08 . 1.08.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.850.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.850.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.850.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	118.777.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	145.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	45.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	118.232.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	118.232.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	32.745.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12.600.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.08 . 1.08.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.300.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.300.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.300.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.860.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.860.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.240.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.240.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 06 . 02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	2.750.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.08 . 1.08.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.550.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	940.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08.1.08.01.06.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	940.000,00	
1.08.1.08.01.06.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	260.000,00	
1.08.1.08.01.06.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.08.1.08.01.06.02.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	60.000,00	
1.08.1.08.01.06.03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	2.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.08.1.08.01.06.03.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	
1.08.1.08.01.06.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	
1.08.1.08.01.06.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	
1.08.1.08.01.06.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	
1.08.1.08.01.06.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	855.000,00	
1.08.1.08.01.06.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	855.000,00	
1.08.1.08.01.06.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	195.000,00	
1.08.1.08.01.06.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.08.1.08.01.06.03.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	45.000,00	
1.08.1.08.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	4.875.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.08.1.08.01.06.04.5.2.1	Belanja Pegawai	3.550.000,00	
1.08.1.08.01.06.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.150.000,00	
1.08.1.08.01.06.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	
1.08.1.08.01.06.04.5.2.1.03	Uang Lembur	1.400.000,00	
1.08.1.08.01.06.04.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.400.000,00	
1.08.1.08.01.06.04.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.325.000,00	
1.08.1.08.01.06.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	869.000,00	
1.08.1.08.01.06.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	869.000,00	
1.08.1.08.01.06.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	456.000,00	
1.08.1.08.01.06.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
1.08.1.08.01.06.04.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	156.000,00	
1.08.1.08.01.06.08	Penyusunan RKA-SKPD	6.325.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.08.1.08.01.06.08.5.2.1	Belanja Pegawai	4.700.000,00	
1.08.1.08.01.06.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.700.000,00	
1.08.1.08.01.06.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.700.000,00	
1.08.1.08.01.06.08.5.2.1.03	Uang Lembur	1.000.000,00	
1.08.1.08.01.06.08.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.000.000,00	
1.08.1.08.01.06.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.625.000,00	
1.08.1.08.01.06.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	660.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08.1.08.01.06.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	660.000,00	
1.08.1.08.01.06.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	425.000,00	
1.08.1.08.01.06.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.08.1.08.01.06.08.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	225.000,00	
1.08.1.08.01.06.08.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	540.000,00	
1.08.1.08.01.06.08.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	540.000,00	
1.08.1.08.01.06.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD	3.595.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.08.1.08.01.06.27.5.2.1	Belanja Pegawai	2.450.000,00	
1.08.1.08.01.06.27.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.450.000,00	
1.08.1.08.01.06.27.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.450.000,00	
1.08.1.08.01.06.27.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.145.000,00	
1.08.1.08.01.06.27.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	932.000,00	
1.08.1.08.01.06.27.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	932.000,00	
1.08.1.08.01.06.27.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	213.000,00	
1.08.1.08.01.06.27.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.08.1.08.01.06.27.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	63.000,00	
1.08.1.08.01.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	6.023.043.000,00	
1.08.1.08.01.15.02	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	390.229.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.08.1.08.01.15.02.5.2.3	Belanja Modal	390.229.000,00	
1.08.1.08.01.15.02.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	340.935.000,00	
1.08.1.08.01.15.02.5.2.3.49.13	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	29.240.000,00	
1.08.1.08.01.15.02.5.2.3.49.14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	93.395.000,00	
1.08.1.08.01.15.02.5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	218.300.000,00	
1.08.1.08.01.15.02.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	49.294.000,00	
1.08.1.08.01.15.02.5.2.3.59.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	49.294.000,00	
1.08.1.08.01.15.04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	267.474.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.08.1.08.01.15.04.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	156.374.000,00	
1.08.1.08.01.15.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	72.420.000,00	
1.08.1.08.01.15.04.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	72.420.000,00	
1.08.1.08.01.15.04.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	23.414.000,00	
1.08.1.08.01.15.04.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	21.890.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.524.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	32.940.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	32.940.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	27.600.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.500.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	16.100.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	111.100.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	111.100.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	111.100.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 15 . 10	Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan	40.456.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.08 . 1.08.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.200.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.200.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.256.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.305.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.305.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.600.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	600.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	10.000.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.066.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	616.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.750.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.825.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.875.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	950.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.660.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.660.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 15 . 11	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	12.387.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.08 . 1.08.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.650.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08.1.08.01.15.11.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
1.08.1.08.01.15.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.737.000,00	
1.08.1.08.01.15.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.458.000,00	
1.08.1.08.01.15.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.458.000,00	
1.08.1.08.01.15.11.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.960.000,00	
1.08.1.08.01.15.11.5.2.2.03.37	Belanja Dekorasi	960.000,00	
1.08.1.08.01.15.11.5.2.2.03.44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	
1.08.1.08.01.15.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	462.000,00	
1.08.1.08.01.15.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	462.000,00	
1.08.1.08.01.15.11.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	725.000,00	
1.08.1.08.01.15.11.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	225.000,00	
1.08.1.08.01.15.11.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	500.000,00	
1.08.1.08.01.15.11.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.132.000,00	
1.08.1.08.01.15.11.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.132.000,00	
1.08.1.08.01.15.11.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
1.08.1.08.01.15.11.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
1.08.1.08.01.15.12	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	20.490.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.08.1.08.01.15.12.5.2.1	Belanja Pegawai	18.900.000,00	
1.08.1.08.01.15.12.5.2.1.01	Honorarium PNS	18.900.000,00	
1.08.1.08.01.15.12.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.900.000,00	
1.08.1.08.01.15.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.590.000,00	
1.08.1.08.01.15.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.185.000,00	
1.08.1.08.01.15.12.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.185.000,00	
1.08.1.08.01.15.12.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	405.000,00	
1.08.1.08.01.15.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
1.08.1.08.01.15.12.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	105.000,00	
1.08.1.08.01.15.24	Penanganan sampah kota	2.413.802.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.08.1.08.01.15.24.5.2.1	Belanja Pegawai	258.942.000,00	
1.08.1.08.01.15.24.5.2.1.03	Uang Lembur	258.942.000,00	
1.08.1.08.01.15.24.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	170.422.000,00	
1.08.1.08.01.15.24.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	88.520.000,00	
1.08.1.08.01.15.24.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.154.860.000,00	
1.08.1.08.01.15.24.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	79.640.000,00	
1.08.1.08.01.15.24.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	79.640.000,00	
1.08.1.08.01.15.24.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.075.220.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	2.075.220.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : TPA Banyuurip Kab.Magelang</i>
1.08 . 1.08.01 . 15 . 25	Pengelolaan sampah TPA	2.791.029.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	126.850.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	126.850.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	64.590.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	62.260.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.196.353.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	779.221.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.992.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	895.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	776.334.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	46.222.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	19.888.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	600.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	18.396.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	7.338.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	247.110.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	33.000.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	214.110.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	630.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	630.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.400.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	120.570.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	110.250.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.320.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.467.826.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 3 . 71	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	1.467.826.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 3 . 71 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	1.467.826.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 15 . 51	Peningkatan operasional dan pemeliharaan pabrik pupuk organik	66.559.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota magelang</i>
1.08 . 1.08.01 . 15 . 51 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	66.559.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 15 . 51 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	41.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08.1.08.01.15.51.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	41.900.000,00	
1.08.1.08.01.15.51.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12.000.000,00	
1.08.1.08.01.15.51.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	12.000.000,00	
1.08.1.08.01.15.51.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.400.000,00	
1.08.1.08.01.15.51.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	5.400.000,00	
1.08.1.08.01.15.51.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	7.259.000,00	
1.08.1.08.01.15.51.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.259.000,00	
1.08.1.08.01.15.54	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	20.617.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.08.1.08.01.15.54.5.2.1	Belanja Pegawai	6.600.000,00	
1.08.1.08.01.15.54.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.600.000,00	
1.08.1.08.01.15.54.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	
1.08.1.08.01.15.54.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.017.000,00	
1.08.1.08.01.15.54.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.534.000,00	
1.08.1.08.01.15.54.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.534.000,00	
1.08.1.08.01.15.54.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	463.000,00	
1.08.1.08.01.15.54.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
1.08.1.08.01.15.54.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	63.000,00	
1.08.1.08.01.15.54.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.620.000,00	
1.08.1.08.01.15.54.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.620.000,00	
1.08.1.08.01.15.54.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.400.000,00	
1.08.1.08.01.15.54.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.400.000,00	
1.25.1.08.01.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	110.000.000,00	
1.25.1.08.01.15.11	Publikasi kegiatan melalui media cetak dan elektronik	89.100.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.25.1.08.01.15.11.5.2.1	Belanja Pegawai	11.400.000,00	
1.25.1.08.01.15.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.400.000,00	
1.25.1.08.01.15.11.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.400.000,00	
1.25.1.08.01.15.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	77.700.000,00	
1.25.1.08.01.15.11.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	76.500.000,00	
1.25.1.08.01.15.11.5.2.2.03.39	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	76.500.000,00	
1.25.1.08.01.15.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
1.25.1.08.01.15.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.200.000,00	
1.25.1.08.01.15.19	Pengelolaan Website	20.900.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.25.1.08.01.15.19.5.2.1	Belanja Pegawai	17.600.000,00	
1.25.1.08.01.15.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	16.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.25 . 1.08.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.400.000,00	
1.25 . 1.08.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	
1.25 . 1.08.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.25 . 1.08.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
1.25 . 1.08.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	708.000,00	
1.25 . 1.08.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	708.000,00	
1.25 . 1.08.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.592.000,00	
1.25 . 1.08.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.592.000,00	
1.24 . 1.08.01 . 15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	11.750.000,00	
1.24 . 1.08.01 . 15 . 03	Pengklasifikasikan data	11.750.000,00	
1.24 . 1.08.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.050.000,00	
1.24 . 1.08.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.050.000,00	
1.24 . 1.08.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.050.000,00	
1.24 . 1.08.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.700.000,00	
1.24 . 1.08.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.839.000,00	
1.24 . 1.08.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.839.000,00	
1.24 . 1.08.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.051.000,00	
1.24 . 1.08.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	495.000,00	
1.24 . 1.08.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.380.000,00	
1.24 . 1.08.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	176.000,00	
1.24 . 1.08.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	810.000,00	
1.24 . 1.08.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	810.000,00	
1.05 . 1.08.01 . 16	Program Pemanfaatan Ruang	165.178.000,00	
1.05 . 1.08.01 . 16 . 01	Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang	38.364.000,00	
1.05 . 1.08.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.800.000,00	
1.05 . 1.08.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.800.000,00	
1.05 . 1.08.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.800.000,00	
1.05 . 1.08.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.564.000,00	
1.05 . 1.08.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.990.000,00	
1.05 . 1.08.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.990.000,00	
1.05 . 1.08.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.800.000,00	
1.05 . 1.08.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Papan Nama/Papan Data/dan Papan Pengumuman	2.800.000,00	
1.05 . 1.08.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.428.000,00	
1.05 . 1.08.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	923.000,00	

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Lokasi Kegiatan : Kota Magelang

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Lokasi Kegiatan : Kota Magelang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.08.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.300.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.05 . 1.08.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	205.000,00	
1.05 . 1.08.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.346.000,00	
1.05 . 1.08.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.346.000,00	
1.05 . 1.08.01 . 16 . 02	Penyusunan norma, standar, dan kriteria pemanfaatan ruang	126.814.000,00	
1.05 . 1.08.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00	
1.05 . 1.08.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
1.05 . 1.08.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
1.05 . 1.08.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.664.000,00	
1.05 . 1.08.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	
1.05 . 1.08.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	
1.05 . 1.08.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.144.000,00	
1.05 . 1.08.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	20.000.000,00	
1.05 . 1.08.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.05 . 1.08.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	44.000,00	
1.05 . 1.08.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	270.000,00	
1.05 . 1.08.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	270.000,00	
1.05 . 1.08.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	105.700.000,00	
1.05 . 1.08.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 53	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	105.700.000,00	
1.05 . 1.08.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 53 . 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan Lainnya	105.700.000,00	
1.09 . 1.08.01 . 16	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	56.500.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.09 . 1.08.01 . 16 . 03	Pengadaan tanah	56.500.000,00	
1.09 . 1.08.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	56.500.000,00	
1.09 . 1.08.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	56.500.000,00	
1.09 . 1.08.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 13 . 09	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Instalasi	56.500.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	69.379.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.08 . 1.08.01 . 16 . 01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	33.835.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.900.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.900.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.900.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.935.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.003.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.003.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	500.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	500.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.032.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.032.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 16 . 03	Pemantauan Kualitas Lingkungan	19.680.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.08 . 1.08.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.658.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.700.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	16.958.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	10.868.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	6.090.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.022.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	238.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	238.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	352.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	52.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	432.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	432.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 16 . 06	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	15.864.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.08 . 1.08.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.520.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	11.520.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	7.680.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	3.840.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.344.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.944.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.944.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.400.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.400.000,00	
1.02 . 1.08.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	64.400.000,00	
1.02 . 1.08.01 . 16 . 15	Pelayanan Penyedotan Kakus	64.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.08.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.050.000,00	
1.02 . 1.08.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.260.000,00	
1.02 . 1.08.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	
1.02 . 1.08.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.860.000,00	
1.02 . 1.08.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.790.000,00	
1.02 . 1.08.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.790.000,00	
1.02 . 1.08.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.000.000,00	
1.02 . 1.08.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.000.000,00	
1.02 . 1.08.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	52.350.000,00	
1.02 . 1.08.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	52.350.000,00	
1.02 . 1.08.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 3 . 16 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa	52.350.000,00	
2.03 . 1.08.01 . 17	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	625.751.000,00	
2.03 . 1.08.01 . 17 . 02	Pemasangan instalasi jaringan PJU	335.923.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.03 . 1.08.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	335.923.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
2.03 . 1.08.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	36.000.000,00	
2.03 . 1.08.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	36.000.000,00	
2.03 . 1.08.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 3 . 79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	299.923.000,00	
2.03 . 1.08.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 3 . 79 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	299.923.000,00	
2.03 . 1.08.01 . 17 . 03	Pemeliharaan lampu PJU	269.828.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.03 . 1.08.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.396.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
2.03 . 1.08.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.900.000,00	
2.03 . 1.08.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.900.000,00	
2.03 . 1.08.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	19.496.000,00	
2.03 . 1.08.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	19.496.000,00	
2.03 . 1.08.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	223.407.000,00	
2.03 . 1.08.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	221.260.000,00	
2.03 . 1.08.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	160.000,00	
2.03 . 1.08.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	221.100.000,00	
2.03 . 1.08.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.997.000,00	
2.03 . 1.08.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.997.000,00	
2.03 . 1.08.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	
2.03 . 1.08.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
2.03 . 1.08.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	50.000,00	
2.03 . 1.08.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	25.025.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03 . 1.08.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	25.025.000,00	
2.03 . 1.08.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	25.025.000,00	
2.03 . 1.08.01 . 17 . 06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penerangan Jalan Umum	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : KOTA MAGELANG
2.03 . 1.08.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.900.000,00	
2.03 . 1.08.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.900.000,00	
2.03 . 1.08.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.900.000,00	
2.03 . 1.08.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	
2.03 . 1.08.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	550.000,00	
2.03 . 1.08.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	550.000,00	
2.03 . 1.08.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	550.000,00	
2.03 . 1.08.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	250.000,00	
2.03 . 1.08.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
1.05 . 1.08.01 . 17	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	97.264.000,00	
1.05 . 1.08.01 . 17 . 05	Pengawasan pemanfaatan ruang	69.564.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.05 . 1.08.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	60.000.000,00	
1.05 . 1.08.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	60.000.000,00	
1.05 . 1.08.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	60.000.000,00	
1.05 . 1.08.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.564.000,00	
1.05 . 1.08.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.980.000,00	
1.05 . 1.08.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.980.000,00	
1.05 . 1.08.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	770.000,00	
1.05 . 1.08.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	570.000,00	
1.05 . 1.08.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	200.000,00	
1.05 . 1.08.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.814.000,00	
1.05 . 1.08.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.814.000,00	
1.05 . 1.08.01 . 17 . 09	Kajian Teknis dan administratif pembangunan gedung	27.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.05 . 1.08.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.400.000,00	
1.05 . 1.08.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.400.000,00	
1.05 . 1.08.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.400.000,00	
1.05 . 1.08.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.300.000,00	
1.05 . 1.08.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.736.000,00	
1.05 . 1.08.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.736.000,00	
1.05 . 1.08.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	296.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.08.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	208.000,00	
1.05 . 1.08.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	88.000,00	
1.05 . 1.08.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.268.000,00	
1.05 . 1.08.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.268.000,00	
1.05 . 1.08.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
1.05 . 1.08.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
1.04 . 1.08.01 . 20	Program pengelolaan areal pemakaman	587.565.000,00	
1.04 . 1.08.01 . 20 . 02	Pengumpulan dan analisis data base jumlah jiwa yang meninggal	32.450.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.04 . 1.08.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	
1.04 . 1.08.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
1.04 . 1.08.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.200.000,00	
1.04 . 1.08.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.250.000,00	
1.04 . 1.08.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	410.000,00	
1.04 . 1.08.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	410.000,00	
1.04 . 1.08.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	
1.04 . 1.08.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja Jasa Konsultasi	30.000.000,00	
1.04 . 1.08.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
1.04 . 1.08.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.04 . 1.08.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	150.000,00	
1.04 . 1.08.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	540.000,00	
1.04 . 1.08.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	540.000,00	
1.04 . 1.08.01 . 20 . 05	Pemberian perijinan pemakaman	4.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.04 . 1.08.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	
1.04 . 1.08.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.250.000,00	
1.04 . 1.08.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.250.000,00	
1.04 . 1.08.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.150.000,00	
1.04 . 1.08.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.350.000,00	
1.04 . 1.08.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	
1.04 . 1.08.01 . 20 . 06	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	31.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.04 . 1.08.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	31.800.000,00	
1.04 . 1.08.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	31.800.000,00	
1.04 . 1.08.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	31.800.000,00	
1.04 . 1.08.01 . 20 . 07	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	141.470.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.04 . 1.08.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	141.470.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.08.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.300.000,00	
1.04 . 1.08.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	15.300.000,00	
1.04 . 1.08.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	45.190.000,00	
1.04 . 1.08.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	38.935.000,00	
1.04 . 1.08.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	6.255.000,00	
1.04 . 1.08.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	80.980.000,00	
1.04 . 1.08.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	15.100.000,00	
1.04 . 1.08.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	65.880.000,00	
1.04 . 1.08.01 . 20 . 09	Pembangunan akses jalan di TPU Giriloyo	377.445.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.04 . 1.08.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	377.445.000,00	
1.04 . 1.08.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	377.445.000,00	
1.04 . 1.08.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	377.445.000,00	
1.06 . 1.08.01 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	16.525.000,00	
1.06 . 1.08.01 . 21 . 54	Penyusunan Rencana Strategis SKPD	10.125.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.06 . 1.08.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.300.000,00	
1.06 . 1.08.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.900.000,00	
1.06 . 1.08.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.900.000,00	
1.06 . 1.08.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.400.000,00	
1.06 . 1.08.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.400.000,00	
1.06 . 1.08.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.825.000,00	
1.06 . 1.08.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.025.000,00	
1.06 . 1.08.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.025.000,00	
1.06 . 1.08.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	990.000,00	
1.06 . 1.08.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
1.06 . 1.08.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	390.000,00	
1.06 . 1.08.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	810.000,00	
1.06 . 1.08.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	810.000,00	
1.06 . 1.08.01 . 21 . 55	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	6.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.06 . 1.08.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.370.000,00	
1.06 . 1.08.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.300.000,00	
1.06 . 1.08.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.300.000,00	
1.06 . 1.08.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.070.000,00	
1.06 . 1.08.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.070.000,00	
1.06 . 1.08.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.030.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.08.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	705.000,00	
1.06 . 1.08.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	705.000,00	
1.06 . 1.08.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	325.000,00	
1.06 . 1.08.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.06 . 1.08.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	2.988.163.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 24 . 03	Penyusunan dan analisis data/informasi pengelolaan RTH	90.930.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.08 . 1.08.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.100.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.100.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	5.100.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	85.830.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	360.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	90.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.430.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.430.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.450.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.450.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	75.000.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	75.000.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 24 . 06	Pemeliharaan RTH	1.574.585.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.08 . 1.08.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	55.640.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.900.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.900.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	53.740.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	25.740.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	28.000.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.518.945.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	102.340.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	102.340.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	249.505.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	20.000.000,00	
1.08 . 1.08.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	199.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08.1.08.01.24.06.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	15.000.000,00	
1.08.1.08.01.24.06.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	15.005.000,00	
1.08.1.08.01.24.06.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.167.100.000,00	
1.08.1.08.01.24.06.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	17.510.000,00	
1.08.1.08.01.24.06.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	1.149.590.000,00	
1.08.1.08.01.24.09	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH	78.023.000,00	
1.08.1.08.01.24.09.5.2.1	Belanja Pegawai	13.300.000,00	
1.08.1.08.01.24.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.300.000,00	
1.08.1.08.01.24.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.300.000,00	
1.08.1.08.01.24.09.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	64.723.000,00	
1.08.1.08.01.24.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	850.000,00	
1.08.1.08.01.24.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	850.000,00	
1.08.1.08.01.24.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	645.000,00	
1.08.1.08.01.24.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.08.1.08.01.24.09.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	145.000,00	
1.08.1.08.01.24.09.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.728.000,00	
1.08.1.08.01.24.09.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.728.000,00	
1.08.1.08.01.24.09.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	61.500.000,00	
1.08.1.08.01.24.09.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	61.500.000,00	
1.08.1.08.01.24.10	Monitoring dan evaluasi	20.000.000,00	
1.08.1.08.01.24.10.5.2.1	Belanja Pegawai	18.900.000,00	
1.08.1.08.01.24.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	18.900.000,00	
1.08.1.08.01.24.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.900.000,00	
1.08.1.08.01.24.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	
1.08.1.08.01.24.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	760.000,00	
1.08.1.08.01.24.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	760.000,00	
1.08.1.08.01.24.10.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	340.000,00	
1.08.1.08.01.24.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	
1.08.1.08.01.24.10.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	90.000,00	
1.08.1.08.01.24.24	Pengadaan Sarana dan Prasarana Ruang Terbuka Hijau	317.090.000,00	
1.08.1.08.01.24.24.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	129.090.000,00	
1.08.1.08.01.24.24.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	
1.08.1.08.01.24.24.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.000.000,00	
1.08.1.08.01.24.24.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	15.990.000,00	

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Kota Magelang

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Kota Magelang

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Kota Magelang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08.1.08.01.24.24.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	15.990.000,00	
1.08.1.08.01.24.24.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	95.055.000,00	
1.08.1.08.01.24.24.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.080.000,00	
1.08.1.08.01.24.24.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	18.200.000,00	
1.08.1.08.01.24.24.5.2.2.03.37	Belanja Dekorasi	75.775.000,00	
1.08.1.08.01.24.24.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	6.045.000,00	
1.08.1.08.01.24.24.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	6.045.000,00	
1.08.1.08.01.24.24.5.2.3	Belanja Modal	188.000.000,00	
1.08.1.08.01.24.24.5.2.3.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	188.000.000,00	
1.08.1.08.01.24.24.5.2.3.16.08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Air Kotor	188.000.000,00	
1.08.1.08.01.24.25	Pengecatan Pohon Turus Jalan	65.143.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.08.1.08.01.24.25.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	65.143.000,00	
1.08.1.08.01.24.25.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	46.643.000,00	
1.08.1.08.01.24.25.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	44.955.000,00	
1.08.1.08.01.24.25.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.688.000,00	
1.08.1.08.01.24.25.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	18.500.000,00	
1.08.1.08.01.24.25.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	18.500.000,00	
1.08.1.08.01.24.26	Perawatan Pohon Peneduh	66.600.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.08.1.08.01.24.26.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	66.600.000,00	
1.08.1.08.01.24.26.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	
1.08.1.08.01.24.26.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.000.000,00	
1.08.1.08.01.24.26.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	
1.08.1.08.01.24.26.5.2.2.03.19	Belanja Papan Nama/Papan Data/dan Papan Pengumuman	600.000,00	
1.08.1.08.01.24.26.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	65.000.000,00	
1.08.1.08.01.24.26.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	65.000.000,00	
1.08.1.08.01.24.30	Pemeliharaan Tugu dan Monumen	63.371.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.08.1.08.01.24.30.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	63.371.000,00	
1.08.1.08.01.24.30.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	33.771.000,00	
1.08.1.08.01.24.30.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	21.845.000,00	
1.08.1.08.01.24.30.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	11.926.000,00	
1.08.1.08.01.24.30.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	29.600.000,00	
1.08.1.08.01.24.30.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	29.600.000,00	
1.08.1.08.01.24.36	Penataan dan peningkatan lahan pembibitan	73.135.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08.1.08.01.24.36.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	52.650.000,00	
1.08.1.08.01.24.36.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	52.650.000,00	
1.08.1.08.01.24.36.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	46.000.000,00	
1.08.1.08.01.24.36.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.775.000,00	
1.08.1.08.01.24.36.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	3.495.000,00	
1.08.1.08.01.24.36.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.380.000,00	
1.08.1.08.01.24.36.5.2.3	Belanja Modal	20.485.000,00	
1.08.1.08.01.24.36.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	20.485.000,00	
1.08.1.08.01.24.36.5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	20.485.000,00	
1.08.1.08.01.24.45	Revitalisasi Penghijauan Tepi Jalan	76.150.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.08.1.08.01.24.45.5.2.1	Belanja Pegawai	450.000,00	
1.08.1.08.01.24.45.5.2.1.01	Honorarium PNS	450.000,00	
1.08.1.08.01.24.45.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
1.08.1.08.01.24.45.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.300.000,00	
1.08.1.08.01.24.45.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.300.000,00	
1.08.1.08.01.24.45.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	7.000.000,00	
1.08.1.08.01.24.45.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.300.000,00	
1.08.1.08.01.24.45.5.2.3	Belanja Modal	66.400.000,00	
1.08.1.08.01.24.45.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	15.900.000,00	
1.08.1.08.01.24.45.5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	15.900.000,00	
1.08.1.08.01.24.45.5.2.3.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman	50.500.000,00	
1.08.1.08.01.24.45.5.2.3.88.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Hias	50.500.000,00	
1.08.1.08.01.24.72	Pembuatan Taman Vertikal Jalan Ahmad Yani	95.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.08.1.08.01.24.72.5.2.3	Belanja Modal	95.000.000,00	
1.08.1.08.01.24.72.5.2.3.90	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Lainnya	95.000.000,00	
1.08.1.08.01.24.72.5.2.3.90.01	Belanja Modal - Konstruksi Taman	95.000.000,00	
1.08.1.08.01.24.75	Pembuatan Taman Vertikal Jl. Soekarno-Hatta	95.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.08.1.08.01.24.75.5.2.3	Belanja Modal	95.000.000,00	
1.08.1.08.01.24.75.5.2.3.90	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Lainnya	95.000.000,00	
1.08.1.08.01.24.75.5.2.3.90.01	Belanja Modal - Konstruksi Taman	95.000.000,00	
1.08.1.08.01.24.76	Penataan Taman Badaan Timur	259.136.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08.1.08.01.24.76.5.2.3	Belanja Modal	259.136.000,00	
1.08.1.08.01.24.76.5.2.3.90	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Lainnya	259.136.000,00	
1.08.1.08.01.24.76.5.2.3.90.01	Belanja Modal - Konstruksi Taman	259.136.000,00	
1.08.1.08.01.24.77	Penataan Taman Gerbang Kerkoff	114.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.08.1.08.01.24.77.5.2.3	Belanja Modal	114.000.000,00	
1.08.1.08.01.24.77.5.2.3.90	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Lainnya	114.000.000,00	
1.08.1.08.01.24.77.5.2.3.90.01	Belanja Modal - Konstruksi Taman	114.000.000,00	
1.20.1.08.01.26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	72.632.000,00	
1.20.1.08.01.26.07	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	50.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.20.1.08.01.26.07.5.2.1	Belanja Pegawai	9.350.000,00	
1.20.1.08.01.26.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.350.000,00	
1.20.1.08.01.26.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.550.000,00	
1.20.1.08.01.26.07.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	
1.20.1.08.01.26.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.650.000,00	
1.20.1.08.01.26.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	760.000,00	
1.20.1.08.01.26.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	760.000,00	
1.20.1.08.01.26.07.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
1.20.1.08.01.26.07.5.2.2.03.34	Belanja Jasa Konsultasi	5.000.000,00	
1.20.1.08.01.26.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.300.000,00	
1.20.1.08.01.26.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
1.20.1.08.01.26.07.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	100.000,00	
1.20.1.08.01.26.07.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.430.000,00	
1.20.1.08.01.26.07.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.430.000,00	
1.20.1.08.01.26.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.160.000,00	
1.20.1.08.01.26.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.160.000,00	
1.20.1.08.01.26.58	Penyusunan Peraturan Walikota Tentang Tim Ahli Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	22.632.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.20.1.08.01.26.58.5.2.1	Belanja Pegawai	4.050.000,00	
1.20.1.08.01.26.58.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.050.000,00	
1.20.1.08.01.26.58.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.050.000,00	
1.20.1.08.01.26.58.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.582.000,00	
1.20.1.08.01.26.58.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
1.20.1.08.01.26.58.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	
1.20.1.08.01.26.58.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	332.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.08.01 . 26 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.20 . 1.08.01 . 26 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	132.000,00	
1.20 . 1.08.01 . 26 . 58 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.350.000,00	
1.20 . 1.08.01 . 26 . 58 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.350.000,00	
1.20 . 1.08.01 . 26 . 58 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.900.000,00	
1.20 . 1.08.01 . 26 . 58 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.900.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(26.788.754.000,00)	



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan : 1.08 Urusan Wajib Lingkungan Hidup
Organisasi : 1.08.02 Kantor Lingkungan Hidup

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08.1.08.02.00.00.4	PENDAPATAN	95.000.000,00	
1.08.1.08.02.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	95.000.000,00	
1.08.1.08.02.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	95.000.000,00	
1.08.1.08.02.00.00.4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	95.000.000,00	<i>Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu</i>
1.08.1.08.02.00.00.4.1.2.03.03	Retribusi Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi	95.000.000,00	
1.08.1.08.02.00.00.5	BELANJA	3.630.458.000,00	
1.08.1.08.02.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.349.954.000,00	
1.08.1.08.02.00.00	Non Kegiatan	1.349.954.000,00	
1.08.1.08.02.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	1.349.954.000,00	
1.08.1.08.02.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.171.204.000,00	
1.08.1.08.02.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	908.600.959,00	
1.08.1.08.02.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	65.318.818,00	
1.08.1.08.02.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	49.077.000,00	
1.08.1.08.02.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	39.462.500,00	
1.08.1.08.02.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	54.039.804,00	
1.08.1.08.02.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	20.517.630,00	
1.08.1.08.02.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	63.295,00	
1.08.1.08.02.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	29.217.548,00	
1.08.1.08.02.00.00.5.1.1.01.22	Tunjangan Ketenagakerjaan	4.906.446,00	
1.08.1.08.02.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	174.000.000,00	
1.08.1.08.02.00.00.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	174.000.000,00	
1.08.1.08.02.00.00.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	4.750.000,00	
1.08.1.08.02.00.00.5.1.1.06.29	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Gangguan	4.750.000,00	
1.08.1.08.02.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	2.280.504.000,00	
1.08.1.08.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	350.409.000,00	
1.08.1.08.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	245.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Lingkungan Hidup Kota Magelang</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08.1.08.02.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	245.000,00	
1.08.1.08.02.01.01.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	245.000,00	
1.08.1.08.02.01.01.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	245.000,00	
1.08.1.08.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	36.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Lingkungan Hidup
1.08.1.08.02.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
1.08.1.08.02.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	36.000.000,00	
1.08.1.08.02.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	4.800.000,00	
1.08.1.08.02.01.02.5.2.2.03.02	Belanja Air	5.400.000,00	
1.08.1.08.02.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	16.800.000,00	
1.08.1.08.02.01.02.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	9.000.000,00	
1.08.1.08.02.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Lingkungan Hidup
1.08.1.08.02.01.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.08.1.08.02.01.06.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	
1.08.1.08.02.01.06.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	130.000,00	
1.08.1.08.02.01.06.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	6.020.000,00	
1.08.1.08.02.01.06.5.2.2.05.06	Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.850.000,00	
1.08.1.08.02.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	59.100.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Lingkungan Hidup
1.08.1.08.02.01.07.5.2.1	Belanja Pegawai	55.800.000,00	
1.08.1.08.02.01.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	55.800.000,00	
1.08.1.08.02.01.07.5.2.1.01.05	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	55.800.000,00	
1.08.1.08.02.01.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
1.08.1.08.02.01.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.300.000,00	
1.08.1.08.02.01.07.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.300.000,00	
1.08.1.08.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	20.612.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Lingkungan Hidup
1.08.1.08.02.01.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.612.000,00	
1.08.1.08.02.01.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
1.08.1.08.02.01.08.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.000.000,00	
1.08.1.08.02.01.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.612.000,00	
1.08.1.08.02.01.08.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	15.612.000,00	
1.08.1.08.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	20.102.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Lingkungan Hidup
1.08.1.08.02.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.102.000,00	
1.08.1.08.02.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.102.000,00	
1.08.1.08.02.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.102.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.02 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	8.015.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Lingkungan Hidup
1.08 . 1.08.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.015.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.015.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.336.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.551.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	128.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Lingkungan Hidup
1.08 . 1.08.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	12.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Lingkungan Hidup
1.08 . 1.08.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.600.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	1.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Lingkungan Hidup
1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.500.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	17.122.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Lingkungan Hidup
1.08 . 1.08.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.122.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.122.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	6.952.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.020.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.150.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	142.265.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Luar Daerah Kota Magelang
1.08 . 1.08.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	142.265.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	142.265.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	142.265.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 01 . 19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap	15.324.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Lingkungan Hidup
1.08 . 1.08.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.324.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.324.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	15.324.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.02 . 01 . 26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	4.524.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Lingkungan Hidup
1.08 . 1.08.02 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.700.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.824.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	855.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	855.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	591.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	321.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	50.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 04	Belanja Laminating	220.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	378.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	378.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	417.043.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Lingkungan Hidup
1.08 . 1.08.02 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	60.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	45.945.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	26.103.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	11.830.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	1.532.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	6.480.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	14.055.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9.915.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	4.140.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	120.070.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	120.070.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	120.070.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	11.300.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	20.250.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	88.520.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	21.100.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor KLH
1.08 . 1.08.02 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.100.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	21.100.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.350.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.02 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Jaringan	750.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 02 . 27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	873.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor KLH
1.08 . 1.08.02 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	873.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	873.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	873.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 02 . 36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	215.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : KLH
1.08 . 1.08.02 . 02 . 36 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	215.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 02 . 36 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	215.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 02 . 36 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	215.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	33.504.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7.740.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota magelang
1.08 . 1.08.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.740.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	660.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	660.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	792.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	732.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	60.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	288.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	288.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 06 . 08	Penyusunan RKA-SKPD	13.054.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.08 . 1.08.02 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.100.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.100.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.100.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.954.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.220.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.220.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.870.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.490.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08.1.08.02.06.08.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	380.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kantor Lingkungan Hidup</i>
1.08.1.08.02.06.08.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	864.000,00	
1.08.1.08.02.06.08.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	864.000,00	
1.08.1.08.02.06.19	Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	7.276.000,00	
1.08.1.08.02.06.19.5.2.1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	
1.08.1.08.02.06.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
1.08.1.08.02.06.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
1.08.1.08.02.06.19.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.676.000,00	
1.08.1.08.02.06.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.436.000,00	
1.08.1.08.02.06.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.436.000,00	
1.08.1.08.02.06.19.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.700.000,00	
1.08.1.08.02.06.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	
1.08.1.08.02.06.19.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	100.000,00	
1.08.1.08.02.06.19.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	540.000,00	
1.08.1.08.02.06.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	540.000,00	
1.08.1.08.02.06.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD	5.434.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kantor Lingkungan Hidup Kota Magelang</i>
1.08.1.08.02.06.27.5.2.1	Belanja Pegawai	2.750.000,00	
1.08.1.08.02.06.27.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.750.000,00	
1.08.1.08.02.06.27.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.750.000,00	
1.08.1.08.02.06.27.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.684.000,00	
1.08.1.08.02.06.27.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.215.000,00	
1.08.1.08.02.06.27.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.215.000,00	
1.08.1.08.02.06.27.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.091.000,00	
1.08.1.08.02.06.27.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.041.000,00	
1.08.1.08.02.06.27.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	50.000,00	
1.08.1.08.02.06.27.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	378.000,00	
1.08.1.08.02.06.27.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	378.000,00	
1.08.1.08.02.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	651.120.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.08.1.08.02.15.06	Bimbingan teknis persampahan	30.482.000,00	
1.08.1.08.02.15.06.5.2.1	Belanja Pegawai	10.500.000,00	
1.08.1.08.02.15.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.500.000,00	
1.08.1.08.02.15.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.500.000,00	
1.08.1.08.02.15.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.982.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08.1.08.02.15.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	427.000,00	
1.08.1.08.02.15.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	427.000,00	
1.08.1.08.02.15.06.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.300.000,00	
1.08.1.08.02.15.06.5.2.2.03.37	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.08.1.08.02.15.06.5.2.2.03.44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.000.000,00	
1.08.1.08.02.15.06.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
1.08.1.08.02.15.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
1.08.1.08.02.15.06.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.855.000,00	
1.08.1.08.02.15.06.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	405.000,00	
1.08.1.08.02.15.06.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	9.450.000,00	
1.08.1.08.02.15.11	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	57.599.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
	Belanja Pegawai	12.900.000,00	Lokasi Kegiatan : kota magelang
1.08.1.08.02.15.11.5.2.1	Honorarium PNS	12.900.000,00	
1.08.1.08.02.15.11.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.900.000,00	
1.08.1.08.02.15.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	44.699.000,00	
1.08.1.08.02.15.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	503.000,00	
1.08.1.08.02.15.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	503.000,00	
1.08.1.08.02.15.11.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	
1.08.1.08.02.15.11.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	900.000,00	
1.08.1.08.02.15.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	
1.08.1.08.02.15.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	
1.08.1.08.02.15.11.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.996.000,00	
1.08.1.08.02.15.11.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.996.000,00	
1.08.1.08.02.15.11.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	34.250.000,00	
1.08.1.08.02.15.11.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	34.250.000,00	
1.08.1.08.02.15.11.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	
1.08.1.08.02.15.11.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	
1.08.1.08.02.15.42	Pemberdayaan, Pelatihan dan Bantuan Komposting	17.659.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Bagi Hasil
	Belanja Pegawai	1.800.000,00	Lokasi Kegiatan : kota Magelang
1.08.1.08.02.15.42.5.2.1	Honorarium PNS	1.800.000,00	
1.08.1.08.02.15.42.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
1.08.1.08.02.15.42.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.859.000,00	
1.08.1.08.02.15.42.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.970.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08.1.08.02.15.42.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.970.000,00	
1.08.1.08.02.15.42.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.970.000,00	
1.08.1.08.02.15.42.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	120.000,00	
1.08.1.08.02.15.42.5.2.2.03.37	Belanja Dekorasi	250.000,00	
1.08.1.08.02.15.42.5.2.2.03.44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	
1.08.1.08.02.15.42.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	349.000,00	
1.08.1.08.02.15.42.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	349.000,00	
1.08.1.08.02.15.42.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	300.000,00	
1.08.1.08.02.15.42.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	300.000,00	
1.08.1.08.02.15.42.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.270.000,00	
1.08.1.08.02.15.42.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	270.000,00	
1.08.1.08.02.15.42.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	6.000.000,00	
1.08.1.08.02.15.42.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
1.08.1.08.02.15.42.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
1.08.1.08.02.15.45	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kampung Organik	73.336.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.08.1.08.02.15.45.5.2.1	Belanja Pegawai	59.700.000,00	
1.08.1.08.02.15.45.5.2.1.01	Honorarium PNS	59.700.000,00	
1.08.1.08.02.15.45.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	59.700.000,00	
1.08.1.08.02.15.45.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.636.000,00	
1.08.1.08.02.15.45.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	294.000,00	
1.08.1.08.02.15.45.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	294.000,00	
1.08.1.08.02.15.45.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.550.000,00	
1.08.1.08.02.15.45.5.2.2.03.37	Belanja Dekorasi	2.550.000,00	
1.08.1.08.02.15.45.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	856.000,00	
1.08.1.08.02.15.45.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	281.000,00	
1.08.1.08.02.15.45.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	480.000,00	
1.08.1.08.02.15.45.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	95.000,00	
1.08.1.08.02.15.45.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.936.000,00	
1.08.1.08.02.15.45.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.936.000,00	
1.08.1.08.02.15.48	Pemberdayaan dan Pelatihan fasilitator pengelolaan sampah	35.626.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.08.1.08.02.15.48.5.2.1	Belanja Pegawai	5.450.000,00	
1.08.1.08.02.15.48.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.450.000,00	
1.08.1.08.02.15.48.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.450.000,00	
1.08.1.08.02.15.48.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.176.000,00	
1.08.1.08.02.15.48.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.443.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.02 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.443.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.175.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	80.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	120.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	775.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.200.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	268.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	268.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.410.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.610.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	800.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.380.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	180.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	7.200.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.500.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.500.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 49	Pendampingan Pengelolaan Persampahan	132.772.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : kota Magelang
1.08 . 1.08.02 . 15 . 49 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	46.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	46.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	46.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 49 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	86.772.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 49 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	952.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 49 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	952.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 49 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 49 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja Jasa Konsultasi	30.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 49 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 49 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 49 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.856.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 49 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.856.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 49 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.664.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 49 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	2.664.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 49 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	44.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 49 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	44.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 54	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	287.924.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.02 . 15 . 54 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	134.250.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	134.250.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	134.250.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	153.674.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.058.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.058.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.810.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	120.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	90.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.600.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	4.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.505.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.800.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	705.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.980.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.980.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.500.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	7.500.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	44.811.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.411.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	23.400.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.250.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	9.250.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.360.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.360.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	41.400.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	41.400.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 55	Pemantauan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga	15.722.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.08 . 1.08.02 . 15 . 55 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.400.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.08 . 1.08.02 . 15 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.400.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 55 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.322.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	477.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	477.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08.1.08.02.15.55.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.620.000,00	
1.08.1.08.02.15.55.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.620.000,00	
1.08.1.08.02.15.55.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	473.000,00	
1.08.1.08.02.15.55.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	178.000,00	
1.08.1.08.02.15.55.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.08.1.08.02.15.55.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	95.000,00	
1.08.1.08.02.15.55.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.752.000,00	
1.08.1.08.02.15.55.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.752.000,00	
1.08.1.08.02.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	167.296.000,00	
1.08.1.08.02.16.03	Pemantauan Kualitas Lingkungan	54.928.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.08.1.08.02.16.03.5.2.1	Belanja Pegawai	4.400.000,00	
1.08.1.08.02.16.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.400.000,00	
1.08.1.08.02.16.03.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.400.000,00	
1.08.1.08.02.16.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.528.000,00	
1.08.1.08.02.16.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	366.000,00	
1.08.1.08.02.16.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	366.000,00	
1.08.1.08.02.16.03.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	50.090.000,00	
1.08.1.08.02.16.03.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	46.040.000,00	
1.08.1.08.02.16.03.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	4.050.000,00	
1.08.1.08.02.16.03.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	72.000,00	
1.08.1.08.02.16.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	72.000,00	
1.08.1.08.02.16.04	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	10.764.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.08.1.08.02.16.04.5.2.1	Belanja Pegawai	9.500.000,00	
1.08.1.08.02.16.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.500.000,00	
1.08.1.08.02.16.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.500.000,00	
1.08.1.08.02.16.04.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.264.000,00	
1.08.1.08.02.16.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	244.000,00	
1.08.1.08.02.16.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	244.000,00	
1.08.1.08.02.16.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	318.000,00	
1.08.1.08.02.16.04.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	178.000,00	
1.08.1.08.02.16.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	90.000,00	
1.08.1.08.02.16.04.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	50.000,00	
1.08.1.08.02.16.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	702.000,00	
1.08.1.08.02.16.04.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	702.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.02 . 16 . 17	Koordinasi Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan & Pemantauan Lingkungan	5.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.08 . 1.08.02 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	299.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	299.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	250.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.135.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.135.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.566.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.566.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 16 . 24	Pemantauan Kualitas Udara	31.393.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 16 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.150.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 16 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.150.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 16 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.150.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.243.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	615.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	615.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.500.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	14.500.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	408.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	258.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	50.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	720.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	720.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 16 . 26	Penanganan Pengaduan kasus Lingkungan Hidup	5.660.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.08 . 1.08.02 . 16 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.680.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 16 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.680.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 16 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.680.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.02 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	980.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	160.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	160.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	810.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	810.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 16 . 29	Pemeriksaan/Pemantauan Kualitas Limbah Industri	45.537.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.08 . 1.08.02 . 16 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.400.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 16 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.400.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 16 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.400.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.137.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	295.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	295.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	40.842.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	35.442.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	5.400.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 16 . 33	Pemantauan Kualitas Mata Air	13.614.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.08 . 1.08.02 . 16 . 33 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.500.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 16 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.500.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 16 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.500.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.114.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	204.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	204.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.478.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	8.428.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.050.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	432.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	432.000,00	
1.24 . 1.08.02 . 16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	24.210.000,00	
1.24 . 1.08.02 . 16 . 02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	24.210.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Lingkungan Hidup
1.24 . 1.08.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.500.000,00	
1.24 . 1.08.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.500.000,00	
1.24 . 1.08.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.24 . 1.08.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.710.000,00	
1.24 . 1.08.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.050.000,00	
1.24 . 1.08.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.050.000,00	
1.24 . 1.08.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	140.000,00	
1.24 . 1.08.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	140.000,00	
1.24 . 1.08.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.520.000,00	
1.24 . 1.08.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.520.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	284.134.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 17 . 39	Sosialisasi Saka Lingkungan Hidup	22.300.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : kota magelang</i>
1.08 . 1.08.02 . 17 . 39 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 17 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.500.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 17 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.800.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	321.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	321.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	550.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	550.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	492.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	192.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.167.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.167.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.070.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	4.070.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.200.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.200.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 17 . 43	Manajemen Pengelolaan Lingkungan Hidup di Sekolah	45.027.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.08 . 1.08.02 . 17 . 43 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.200.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 17 . 43 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.200.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 17 . 43 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.200.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.827.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	655.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	655.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	990.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.02 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	80.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	60.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	600.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	250.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	540.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	540.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	740.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	240.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	600.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	200.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	400.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.902.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.692.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	6.210.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.400.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 17 . 44	Peningkatan Kepedulian Masyarakat tentang Lingkungan Hidup	58.100.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.08 . 1.08.02 . 17 . 44 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.600.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 17 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	27.600.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 17 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.600.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 17 . 44 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.500.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 17 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 17 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	800.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 17 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.500.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 17 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 17 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	500.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 17 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02 . 03	Belanja Bibit Ternak	2.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 17 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 17 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	2.400.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 17 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.830.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 17 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.550.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 17 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	280.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 17 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.720.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.02 . 17 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.720.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.08 . 1.08.02 . 17 . 44 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.250.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 17 . 44 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	8.250.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 17 . 45	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	158.707.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 17 . 45 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.100.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 17 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.100.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 17 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.100.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	149.607.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.329.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.249.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.080.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	5.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	504.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	504.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.670.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.670.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.104.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	4.104.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	120.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	120.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	252.258.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.08 . 1.08.02 . 19 . 01	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	60.544.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.600.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.600.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.600.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.944.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	201.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	201.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.200.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.700.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	14.500.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 39	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	3.200.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.650.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.350.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.500.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	7.500.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.863.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.863.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.480.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	1.480.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	6.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.350.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.350.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 19 . 02	Pengembangan data dan informasi lingkungan	38.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.08 . 1.08.02 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.400.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.400.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.400.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.600.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	965.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	965.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja Jasa Konsultasi	30.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	691.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	691.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.944.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.944.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 19 . 05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	6.573.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.08 . 1.08.02 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.250.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.250.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.250.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.323.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08.1.08.02.19.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
1.08.1.08.02.19.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	
1.08.1.08.02.19.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	294.000,00	
1.08.1.08.02.19.05.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	178.000,00	
1.08.1.08.02.19.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	66.000,00	
1.08.1.08.02.19.05.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	50.000,00	
1.08.1.08.02.19.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	729.000,00	
1.08.1.08.02.19.05.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	729.000,00	
1.08.1.08.02.19.18	Inventarisasi dan Identifikasi Sumber-sumber Pencemaran	53.288.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.08.1.08.02.19.18.5.2.1	Belanja Pegawai	4.400.000,00	
1.08.1.08.02.19.18.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.400.000,00	
1.08.1.08.02.19.18.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.400.000,00	
1.08.1.08.02.19.18.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	48.888.000,00	
1.08.1.08.02.19.18.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	240.000,00	
1.08.1.08.02.19.18.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	240.000,00	
1.08.1.08.02.19.18.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	48.000.000,00	
1.08.1.08.02.19.18.5.2.2.03.34	Belanja Jasa Konsultasi	48.000.000,00	
1.08.1.08.02.19.18.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	648.000,00	
1.08.1.08.02.19.18.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	648.000,00	
1.08.1.08.02.19.19	Pemeriksaan Sampel Tanah	19.824.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.08.1.08.02.19.19.5.2.1	Belanja Pegawai	14.400.000,00	
1.08.1.08.02.19.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.400.000,00	
1.08.1.08.02.19.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.400.000,00	
1.08.1.08.02.19.19.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.424.000,00	
1.08.1.08.02.19.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	786.000,00	
1.08.1.08.02.19.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	786.000,00	
1.08.1.08.02.19.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
1.08.1.08.02.19.19.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.000.000,00	
1.08.1.08.02.19.19.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.532.000,00	
1.08.1.08.02.19.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	562.000,00	
1.08.1.08.02.19.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.08.1.08.02.19.19.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	470.000,00	
1.08.1.08.02.19.19.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.106.000,00	
1.08.1.08.02.19.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.106.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.02 . 19 . 20	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kualitas Air	26.029.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.08 . 1.08.02 . 19 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.050.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 19 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.050.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 19 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.050.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.979.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	241.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	241.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	21.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja Jasa Konsultasi	21.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	90.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	90.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	648.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	648.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 19 . 21	Penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati	48.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.08 . 1.08.02 . 19 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.400.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 19 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.400.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 19 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.400.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 19 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.600.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 19 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	965.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 19 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	965.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 19 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	40.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 19 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja Jasa Konsultasi	40.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 19 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	691.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 19 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	691.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 19 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.944.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 19 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.944.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 20	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	53.380.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.08 . 1.08.02 . 20 . 18	Pendataan Kegiatan Penghasil Gas Rumah Kaca	53.380.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.400.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.400.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.400.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.980.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	241.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.02 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	241.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	48.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja Jasa Konsultasi	48.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	91.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	91.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	648.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	648.000,00	
1.06 . 1.08.02 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	14.290.000,00	
1.06 . 1.08.02 . 21 . 54	Penyusunan Rencana Strategis SKPD	8.960.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kantor Lingkungan Hidup Kota Magelang</i>
1.06 . 1.08.02 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.100.000,00	
1.06 . 1.08.02 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.100.000,00	
1.06 . 1.08.02 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.100.000,00	
1.06 . 1.08.02 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.860.000,00	
1.06 . 1.08.02 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.113.000,00	
1.06 . 1.08.02 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.113.000,00	
1.06 . 1.08.02 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	883.000,00	
1.06 . 1.08.02 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	603.000,00	
1.06 . 1.08.02 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	280.000,00	
1.06 . 1.08.02 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	864.000,00	
1.06 . 1.08.02 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	864.000,00	
1.06 . 1.08.02 . 21 . 55	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	5.330.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kantor Lingkungan Hidup Kota Magelang</i>
1.06 . 1.08.02 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	
1.06 . 1.08.02 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
1.06 . 1.08.02 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
1.06 . 1.08.02 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.730.000,00	
1.06 . 1.08.02 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	540.000,00	
1.06 . 1.08.02 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	540.000,00	
1.06 . 1.08.02 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	650.000,00	
1.06 . 1.08.02 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	550.000,00	
1.06 . 1.08.02 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	100.000,00	
1.06 . 1.08.02 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	540.000,00	
1.06 . 1.08.02 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	540.000,00	
1.20 . 1.08.02 . 26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	32.860.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.08.02 . 26 . 53	Penyusunan Peraturan Walikota di Bidang Lingkungan Hidup	32.860.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.20 . 1.08.02 . 26 . 53 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.900.000,00	
1.20 . 1.08.02 . 26 . 53 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.900.000,00	
1.20 . 1.08.02 . 26 . 53 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.900.000,00	
1.20 . 1.08.02 . 26 . 53 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.960.000,00	
1.20 . 1.08.02 . 26 . 53 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	306.000,00	
1.20 . 1.08.02 . 26 . 53 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	306.000,00	
1.20 . 1.08.02 . 26 . 53 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	2.047.000,00	
1.20 . 1.08.02 . 26 . 53 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	853.000,00	
1.20 . 1.08.02 . 26 . 53 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	694.000,00	
1.20 . 1.08.02 . 26 . 53 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	
1.20 . 1.08.02 . 26 . 53 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.377.000,00	
1.20 . 1.08.02 . 26 . 53 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.377.000,00	
1.20 . 1.08.02 . 26 . 53 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.230.000,00	
1.20 . 1.08.02 . 26 . 53 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.230.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.535.458.000,00)	



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan : 1 . 10 Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil
Organisasi : 1 . 10 . 01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	6.402.316.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.364.704.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	2.364.704.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.364.704.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.030.504.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.519.617.645,00	
1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	122.010.789,00	
1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	159.069.750,00	
1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	44.628.500,00	
1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	84.302.095,00	
1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	43.299.016,00	
1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	121.542,00	
1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	49.248.727,00	
1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Tunjangan Ketenagakerjaan	8.205.936,00	
1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	334.200.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	334.200.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	4.037.612.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	445.881.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	1.671.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.671.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang</i>
1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.191.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.191.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	480.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	480.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	82.416.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	82.416.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang</i>
1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	82.416.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	13.680.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	3.000.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	55.800.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	9.936.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	5.260.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang
1.10 . 1.10.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.260.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.260.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	5.260.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	82.416.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang
1.10 . 1.10.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	73.200.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	73.200.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	73.200.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.216.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.789.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.089.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.700.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.427.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	227.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	41.089.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang
1.10 . 1.10.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.089.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.841.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9.841.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	31.248.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	31.248.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	24.955.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang
1.10 . 1.10.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.955.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.955.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	24.955.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12.729.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang
1.10 . 1.10.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.729.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.729.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.491.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.238.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.10 . 1.10.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.758.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang
1.10 . 1.10.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.758.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.758.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.758.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 01 . 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	2.308.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang
1.10 . 1.10.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.308.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.308.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Peralatan Rumah Tangga	2.308.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.720.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No.7 Magelang
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.720.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.720.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.720.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	2.090.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No.7 Magelang
1.10 . 1.10.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.090.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.090.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	666.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	984.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	440.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	19.145.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang
1.10 . 1.10.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.145.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pembuat Minum	6.000.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.145.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	5.720.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.425.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	147.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang
1.10 . 1.10.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	147.000.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	147.000.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	147.000.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	15.324.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang
1.10 . 1.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.324.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.324.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.10 . 1.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	15.324.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2.328.452.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor	2.113.027.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang
1.10 . 1.10.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.113.027.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.113.027.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	2.113.027.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	1.169.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang
1.10 . 1.10.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.169.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	1.169.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	1.169.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	50.826.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang
1.10 . 1.10.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.076.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	75.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	187.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	157.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	30.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	49.814.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	49.814.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	105.916.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang
1.10 . 1.10.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	105.916.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	105.916.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	10.900.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	22.529.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	72.487.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	14.154.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang
1.10 . 1.10.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.154.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	14.154.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14.154.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.10 . 1.10.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	42.610.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang
1.10 . 1.10.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.610.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	42.610.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang
1.10 . 1.10.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	42.610.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 02 . 27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	750.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang
1.10 . 1.10.01 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	750.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang
1.10 . 1.10.01 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	750.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	51.791.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang
1.10 . 1.10.01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	14.946.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.856.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang
1.10 . 1.10.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.200.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang
1.10 . 1.10.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.656.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.656.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang
1.10 . 1.10.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.090.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.342.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang
1.10 . 1.10.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.342.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang
1.10 . 1.10.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	648.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang
1.10 . 1.10.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	648.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 06 . 03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	6.380.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang
1.10 . 1.10.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.275.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang
1.10 . 1.10.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.200.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.075.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang
1.10 . 1.10.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.075.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.105.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang
1.10 . 1.10.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	950.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	950.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang
1.10 . 1.10.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	155.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.10 . 1.10.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	60.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang</i>
1.10 . 1.10.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	95.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	9.925.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.432.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.650.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.650.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	4.782.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	4.782.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.493.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.126.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.126.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	367.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	67.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 06 . 08	Penyusunan RKA-SKPD	15.004.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No 7 Magelang</i>
1.10 . 1.10.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.808.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.400.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.400.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.408.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.408.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.196.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.759.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.759.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.303.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	303.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.134.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.134.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 06 . 27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD	5.536.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No 7 Magelang</i>
1.10 . 1.10.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.100.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.100.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.100.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.436.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.642.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.10 . 1.10.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.642.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	335.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	240.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	95.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	459.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	459.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	1.018.100.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 03	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)	106.299.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang</i>
1.10 . 1.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	41.694.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	34.350.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.600.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	7.344.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	7.344.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	64.605.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.745.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.745.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	46.860.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	41.139.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.616.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.105.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 06	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	48.376.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang</i>
1.10 . 1.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.282.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.500.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.500.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	4.782.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	4.782.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.094.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.300.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.300.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.372.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	15.372.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.450.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.10 . 1.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	972.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang</i>
1.10 . 1.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	972.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 07	Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat	19.969.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.300.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.300.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.669.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.266.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.266.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.195.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	285.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.760.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.068.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.068.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.038.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	288.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	750.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.102.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.102.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	225.578.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang</i>
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	161.250.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	161.250.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	160.200.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	64.328.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.567.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.567.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	52.495.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	52.080.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	415.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.266.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.266.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 09	Pengembangan data base kependudukan	25.928.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.10 . 1.10.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.809.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.150.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.150.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.659.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.659.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.119.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.820.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.820.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.625.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	314.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	311.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.674.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.674.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 12	Sosialisasi kebijakan kependudukan	19.878.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang</i>
1.10 . 1.10.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.300.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.300.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.578.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.921.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.921.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.315.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	285.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.880.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.337.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.337.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.065.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	315.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	750.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 13	Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan	127.308.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang</i>
1.10 . 1.10.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	29.225.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	29.225.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.10 . 1.10.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.475.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	98.083.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.565.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.565.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	38.798.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.190.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	595.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	128.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	285.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	36.600.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.733.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.533.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	6.200.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	39.987.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	39.987.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 14	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	35.139.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.923.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.300.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.300.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.623.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.623.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.216.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.476.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.476.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.120.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	990.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	6.130.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.620.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.620.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 17	Pembinaan perangkat Kecamatan/Kelurahan	29.681.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.900.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.900.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.900.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.781.000,00	

*Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang*

*Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.10 . 1.10.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.433.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.433.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.748.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.748.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 18	Pencatatan mutasi penduduk	84.417.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang
1.10 . 1.10.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	52.020.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	37.200.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.200.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	14.820.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	14.820.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.397.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.355.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.355.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.538.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.649.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	8.889.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.754.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.754.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.750.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.750.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 19	Pembuatan database backup dokumen Catatan sipil	42.456.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang
1.10 . 1.10.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	35.962.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.400.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.400.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	9.562.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	9.562.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.494.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.061.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.061.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.433.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.433.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 20	Pelayanan Administrasi Perkawinan, Perceraian, Kelahiran	99.113.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.10 . 1.10.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.300.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.300.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.800.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.500.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	82.813.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.793.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.793.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	75.020.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	72.020.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 28	Pelayanan Akta Kelahiran Keliling	12.196.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.10 . 1.10.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.200.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.200.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.200.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.996.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.766.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.766.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	450.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	450.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.000.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.000.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	240.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	240.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	540.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	540.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 30	Penuntasan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	19.426.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang
1.10 . 1.10.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.150.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.150.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.150.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.276.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.036.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.036.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.440.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	6.440.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.10 . 1.10.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.800.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Jl.Veteran NO. 7 Magelang</i>
1.10 . 1.10.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.600.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 31	Peningkatan Kompetensi Pelayanan di Bidang Kependudukan	3.700.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.445.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.445.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.445.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.255.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	607.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	607.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	303.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	75.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	228.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	508.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	383.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	837.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	837.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 32	Pengelolaan Database Administrasi Kependudukan	118.636.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Jl.VeteranNo. 7 Magelang</i>
1.10 . 1.10.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	107.654.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.080.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	100.080.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	7.574.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	7.574.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.982.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.318.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.318.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	100.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.214.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.214.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.950.000,00	
1.10 . 1.10.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.950.000,00	
1.25 . 1.10.01 . 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	35.505.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.25 . 1.10.01 . 15 . 19	Pengelolaan Website	35.505.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No 7 Magelang
1.25 . 1.10.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.600.000,00	
1.25 . 1.10.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	30.600.000,00	
1.25 . 1.10.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.600.000,00	
1.25 . 1.10.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.905.000,00	
1.25 . 1.10.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.853.000,00	
1.25 . 1.10.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.853.000,00	
1.25 . 1.10.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.052.000,00	
1.25 . 1.10.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.052.000,00	
1.24 . 1.10.01 . 16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	90.676.000,00	
1.24 . 1.10.01 . 16 . 06	Fasilitasi dan Penataan Arsip SKPD	90.676.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang
1.24 . 1.10.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	42.276.000,00	
1.24 . 1.10.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	30.300.000,00	
1.24 . 1.10.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.300.000,00	
1.24 . 1.10.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	11.976.000,00	
1.24 . 1.10.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	11.976.000,00	
1.24 . 1.10.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.400.000,00	
1.24 . 1.10.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.106.000,00	
1.24 . 1.10.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	23.738.000,00	
1.24 . 1.10.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	368.000,00	
1.24 . 1.10.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.300.000,00	
1.24 . 1.10.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.300.000,00	
1.24 . 1.10.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.994.000,00	
1.24 . 1.10.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	20.994.000,00	
1.06 . 1.10.01 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	17.207.000,00	
1.06 . 1.10.01 . 21 . 54	Penyusunan Rencana Strategis SKPD	8.100.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No 7 Magelang
1.06 . 1.10.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.200.000,00	
1.06 . 1.10.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.200.000,00	
1.06 . 1.10.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.200.000,00	
1.06 . 1.10.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	
1.06 . 1.10.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	668.000,00	
1.06 . 1.10.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	668.000,00	
1.06 . 1.10.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	314.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.06 . 1.10.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	219.000,00	<p><i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : JL. Veteran No 7 Magelang</i></p>	
1.06 . 1.10.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	95.000,00		
1.06 . 1.10.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	918.000,00		
1.06 . 1.10.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	918.000,00		
1.06 . 1.10.01 . 21 . 55	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	9.107.000,00		
1.06 . 1.10.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.426.000,00		
1.06 . 1.10.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.250.000,00		
1.06 . 1.10.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.250.000,00		
1.06 . 1.10.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.176.000,00		
1.06 . 1.10.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.176.000,00		
1.06 . 1.10.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.681.000,00		
1.06 . 1.10.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	823.000,00		
1.06 . 1.10.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	823.000,00		
1.06 . 1.10.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	552.000,00		
1.06 . 1.10.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00		
1.06 . 1.10.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	152.000,00		
1.06 . 1.10.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	306.000,00		
1.06 . 1.10.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	306.000,00		
1.08 . 1.10.01 . 24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	50.000.000,00		
1.08 . 1.10.01 . 24 . 05	Penataan RTH	50.000.000,00		<p><i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : JL. Veteran No. 7 Magelang</i></p>
1.08 . 1.10.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	50.000.000,00		
1.08 . 1.10.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	50.000.000,00		
1.08 . 1.10.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	50.000.000,00		
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.402.316.000,00)		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan : 1.14 Urusan Wajib Tenaga Kerja
Organisasi : 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14.1.14.01.00.00.5	BELANJA	8.724.449.000,00	
1.14.1.14.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.162.926.000,00	
1.14.1.14.01.00.00	<i>Non Kegiatan</i>	3.162.926.000,00	
1.14.1.14.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	3.162.926.000,00	
1.14.1.14.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.725.526.000,00	
1.14.1.14.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.025.266.586,00	
1.14.1.14.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	184.557.948,00	
1.14.1.14.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	211.160.250,00	
1.14.1.14.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	52.664.500,00	
1.14.1.14.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	116.725.977,00	
1.14.1.14.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	57.789.129,00	
1.14.1.14.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	130.638,00	
1.14.1.14.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	66.294.532,00	
1.14.1.14.01.00.00.5.1.1.01.22	Tunjangan Ketenagakerjaan	10.936.440,00	
1.14.1.14.01.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	437.400.000,00	
1.14.1.14.01.00.00.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	437.400.000,00	
1.14.1.14.01.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	5.561.523.000,00	
1.14.1.14.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	610.542.000,00	
1.14.1.14.01.01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	1.550.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas Tenaga Kerja,</i> <i>Transmigrasi dan Sosial</i>
1.14.1.14.01.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.550.000,00	
1.14.1.14.01.01.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.550.000,00	
1.14.1.14.01.01.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.550.000,00	
1.14.1.14.01.01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	113.968.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas Tenaga Kerja,</i> <i>Transmigrasi dan Sosial</i>
1.14.1.14.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	113.968.000,00	
1.14.1.14.01.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	113.968.000,00	
1.14.1.14.01.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	25.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.14.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	15.268.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	51.900.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	21.600.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	9.450.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial
1.14 . 1.14.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.450.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.450.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	200.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	9.250.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	111.270.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial
1.14 . 1.14.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	93.840.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	79.200.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	79.200.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	14.640.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	14.640.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.430.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.631.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.631.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.799.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.599.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.200.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	79.022.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial
1.14 . 1.14.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	79.022.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.826.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	16.826.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	61.596.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	61.596.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	600.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	600.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	25.425.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial
1.14 . 1.14.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.425.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.14.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.425.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.425.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	14.584.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Disnakertransos Kota Magelang
1.14 . 1.14.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.584.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.584.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.923.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.461.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	200.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12.723.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Disnakertransos Kota Magelang
1.14 . 1.14.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.723.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.723.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	12.723.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	672.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial
1.14 . 1.14.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	672.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	672.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	672.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Disnakertransos Kota Magelang
1.14 . 1.14.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.700.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	500.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	500.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 82 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Sosial	500.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	2.520.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Disnakertransos Kota Magelang
1.14 . 1.14.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.520.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.520.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.520.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	32.157.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Disnakertransos Kota Magelang
1.14 . 1.14.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.157.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	32.157.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	16.422.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.14.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.335.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	149.929.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Luar Daerah Kota Magelang
1.14 . 1.14.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	149.929.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	149.929.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	149.929.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	45.972.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Disnakertransos Kota Magelang
1.14 . 1.14.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.972.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	45.972.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	45.972.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 01 . 26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	8.100.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Disnakertransos Kota Magelang
1.14 . 1.14.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.936.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.400.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.400.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.536.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.536.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	164.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	164.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	164.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	260.091.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	4.796.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Disnakertransos
1.14 . 1.14.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	4.796.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	4.796.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	4.796.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	50.160.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.14 . 1.14.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.160.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.200.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	1.200.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	48.960.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	48.960.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	184.490.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Disnakertransos
1.14 . 1.14.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	184.490.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	184.490.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.14.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	9.450.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	43.560.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	131.480.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	3.550.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.14 . 1.14.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.550.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.550.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.550.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	17.095.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota magelang
1.14 . 1.14.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.095.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	17.095.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	17.095.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	78.982.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7.026.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.14 . 1.14.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.800.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.800.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.800.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.226.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	362.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	362.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	864.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	864.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 06 . 03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	3.884.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.14 . 1.14.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.470.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.470.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.470.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.414.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.821.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.821.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	593.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	513.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	80.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 06 . 08	Penyusunan RKA-SKPD	12.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Disnakertransos Kota Magelang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.14.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.961.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.961.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.419.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.819.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	600.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.620.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.620.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 06 . 25	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial	52.231.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.14 . 1.14.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.600.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.600.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.600.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.631.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.431.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.431.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	24.480.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	24.480.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.200.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.200.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.520.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.520.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 06 . 27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD	3.041.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Disnakertransos Kota Magelang
1.14 . 1.14.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.391.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	512.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	512.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	60.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	90.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.14.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	729.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	729.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	133.881.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Lokasi Kegiatan : Disnakertransos Kota Magelang
1.13 . 1.14.01 . 15 . 02	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	29.619.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.500.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.119.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.397.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.397.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	12.987.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	12.987.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.464.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	180.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	224.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.060.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	140.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	140.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	600.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	600.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.131.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.131.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 15 . 03	Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin	104.262.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Disnakertransos Kota Magelang
1.13 . 1.14.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	34.200.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	34.200.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.200.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.441.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.976.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.976.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.575.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	16.200.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	375.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.14.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.385.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.265.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	120.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.995.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.995.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.510.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.510.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	27.621.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	2.321.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	2.321.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	19.300.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	16.500.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	2.800.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	6.000.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 30 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	6.000.000,00	
2.08 . 1.14.01 . 15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	162.705.000,00	
2.08 . 1.14.01 . 15 . 02	<i>Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi</i>	69.257.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
2.08 . 1.14.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	
2.08 . 1.14.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
2.08 . 1.14.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
2.08 . 1.14.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	66.857.000,00	
2.08 . 1.14.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	722.000,00	
2.08 . 1.14.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	722.000,00	
2.08 . 1.14.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	375.000,00	
2.08 . 1.14.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	375.000,00	
2.08 . 1.14.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	290.000,00	
2.08 . 1.14.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	290.000,00	
2.08 . 1.14.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	65.470.000,00	
2.08 . 1.14.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	65.470.000,00	
2.08 . 1.14.01 . 15 . 05	<i>Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM</i>	68.654.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
2.08 . 1.14.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
2.08 . 1.14.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 1.14.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
2.08 . 1.14.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	66.854.000,00	
2.08 . 1.14.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	558.000,00	
2.08 . 1.14.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	558.000,00	
2.08 . 1.14.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.075.000,00	
2.08 . 1.14.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.400.000,00	
2.08 . 1.14.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	375.000,00	
2.08 . 1.14.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	300.000,00	
2.08 . 1.14.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	320.000,00	
2.08 . 1.14.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	320.000,00	
2.08 . 1.14.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.900.000,00	
2.08 . 1.14.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.900.000,00	
2.08 . 1.14.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.700.000,00	
2.08 . 1.14.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.700.000,00	
2.08 . 1.14.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.584.000,00	
2.08 . 1.14.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.584.000,00	
2.08 . 1.14.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.262.000,00	
2.08 . 1.14.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	2.262.000,00	
2.08 . 1.14.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	41.680.000,00	
2.08 . 1.14.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	41.680.000,00	
2.08 . 1.14.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	775.000,00	
2.08 . 1.14.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	775.000,00	
2.08 . 1.14.01 . 15 . 06	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penempatan Transmigrasi	24.794.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.08 . 1.14.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.08 . 1.14.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
2.08 . 1.14.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
2.08 . 1.14.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.444.000,00	
2.08 . 1.14.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	137.000,00	
2.08 . 1.14.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	137.000,00	
2.08 . 1.14.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	375.000,00	
2.08 . 1.14.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	375.000,00	
2.08 . 1.14.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	72.000,00	
2.08 . 1.14.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	72.000,00	
2.08 . 1.14.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.860.000,00	
2.08 . 1.14.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.860.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.14.01 . 15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.341.241.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 03	Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja	416.035.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.14 . 1.14.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	416.035.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	126.895.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 22 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik	4.800.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 22 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Perkakas Bengkel Service	86.375.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 22 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Khusus	35.720.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	46.271.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 23 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Standar (Standart Tool)	37.528.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 23 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja	8.743.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	1.400.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 24 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal	1.400.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	48.750.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan	48.750.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	69.469.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	69.469.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	86.050.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	23.250.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	62.800.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	37.200.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 37 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Ketrampilan	37.200.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 08	Rehabilitasi sedang/ berat sarana dan prasarana BLK	110.430.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.14 . 1.14.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	110.430.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	110.430.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	110.430.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	6.565.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.14 . 1.14.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.14.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.215.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.157.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.157.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.880.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.880.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.178.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.103.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	75.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 11	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan menjahit bagi pencari kerja	51.122.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil
1.14 . 1.14.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.14 . 1.14.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	300.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.472.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	980.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	980.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.824.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	6.824.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.095.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	120.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	175.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	13.800.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	585.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	385.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.388.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.388.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.600.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.600.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 12	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bordir bagi pencari kerja	60.436.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil
1.14 . 1.14.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.14 . 1.14.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.14.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.636.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.035.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.035.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	22.285.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	22.285.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.805.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	225.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	180.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	8.400.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	731.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	100.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	631.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.680.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.680.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.100.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.100.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 13	Pembinaan Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan (LPK)	7.125.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.14 . 1.14.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.14 . 1.14.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.625.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.936.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.936.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.730.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.340.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	390.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	392.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	347.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	45.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	567.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	567.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 16	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan montir sepeda motor bagi pencari kerja	138.093.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil
1.14 . 1.14.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.14 . 1.14.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.14.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	300.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	136.443.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.074.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.074.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.787.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	6.787.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	46.437.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	225.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	672.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	45.540.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.344.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.830.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	514.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	35.046.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	35.046.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	3.105.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	3.105.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	37.650.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	37.650.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 17	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan tata boga bagi pencari kerja	34.602.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.14 . 1.14.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.402.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	659.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	659.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.675.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	4.675.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.865.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	90.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	185.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	7.590.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	425.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.14.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	100.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.14 . 1.14.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	325.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.178.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.178.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.600.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.600.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 18	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan tata rias bagi pencari kerja	43.896.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	300.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.246.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.248.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.248.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.680.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	7.680.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.660.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	600.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	8.910.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	816.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	100.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	716.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.042.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.042.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.800.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.800.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 19	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan komputer bagi pencari kerja	49.301.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	300.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.651.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.14.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.911.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.911.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	13.630.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	13.630.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.015.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	165.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	600.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	8.250.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	565.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	100.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	465.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.330.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.330.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.200.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.200.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 20	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan teknis HP bagi pencari kerja	47.281.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.14 . 1.14.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.631.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.502.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.502.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	12.900.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	12.900.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.210.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	8.910.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	365.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	100.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	265.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.854.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.854.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.800.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.14.01 . 15 . 24	Pelatihan Bahasa Asing	144.917.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Lokasi Kegiatan : Kota Magelang (Disnakertransos)
1.14 . 1.14.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.050.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.050.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.050.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	140.867.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.209.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.209.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	12.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	12.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	43.722.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	90.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	432.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	43.200.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	46.656.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	46.656.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	35.280.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	35.280.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 25	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan las bagi pencari kerja	89.143.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.14 . 1.14.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.350.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	700.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	700.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.650.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.650.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	61.048.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.942.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.942.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	26.324.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	23.458.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.866.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.561.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	225.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	336.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.596.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.14.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.14 . 1.14.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.296.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.125.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.125.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.500.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.500.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	24.745.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	24.745.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	24.745.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 26	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan perkayuan bagi pencari kerja	142.295.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.718.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.100.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.618.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.618.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.854.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.071.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.071.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	63.716.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	63.716.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.561.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	225.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	336.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	15.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.631.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.331.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.875.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.875.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	37.723.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	37.723.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	37.723.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	180.342.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.14.01 . 16 . 04	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlanter termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal	14.870.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Lokasi Kegiatan : Disnakertransos Kota Magelang
1.13 . 1.14.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.220.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	436.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	436.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.680.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	2.680.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.758.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	90.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	168.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.500.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	160.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	160.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.186.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.186.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 12	Penanganan orang terlanter	19.187.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Disnakertransos Kota Magelang
1.13 . 1.14.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.200.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.200.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.987.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	258.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	258.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.100.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 43	Belanja rujukan pelayanan kesehatan	5.600.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	7.500.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	109.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	109.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	120.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	120.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.14.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.400.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Disnakertransos Kota Magelang</i>
1.13 . 1.14.01 . 16 . 13	Petirah bagi anak SD	76.181.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	74.531.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	939.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	939.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.499.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	199.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	4.300.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	29.532.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	60.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	600.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	672.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	28.200.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	296.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	296.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.000.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	12.000.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.440.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	690.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	6.000.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	750.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.825.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	12.825.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.300.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	4.300.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.700.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.700.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 14	Pembinaan kepada lanjut usia dan keluarganya	12.740.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Disnakertransos Kota Magelang</i>
1.13 . 1.14.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.090.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.14.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.095.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.095.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.530.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	3.530.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.384.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	120.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	224.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.040.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	301.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	301.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	300.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	300.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	250.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	250.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.430.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.430.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 15	Pembinaan kepada veteran dan keluarganya	6.936.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.13 . 1.14.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota magelang
1.13 . 1.14.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.750.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.750.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.186.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	398.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	398.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.615.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	2.615.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	698.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	60.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	30.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	108.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	500.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	30.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	945.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.14.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	945.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota magelang</i>
1.13 . 1.14.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 16	Pemutakhiran data PMKS dan PSKS	13.015.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.300.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.300.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.715.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	818.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	818.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.660.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.660.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.497.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.497.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	540.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	540.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	200.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	200.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 17	Bimbingan sosial dan pemberdayaan Karang Taruna	11.490.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.13 . 1.14.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.690.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	628.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	628.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.974.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	108.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	336.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.530.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	193.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	193.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.295.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.295.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.200.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.14.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota magelang</i>
1.13 . 1.14.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 18	Pembinaan keluarga muda mandiri	25.923.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.273.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.144.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.144.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	13.059.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	13.059.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.434.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	224.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.060.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	153.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	153.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	600.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	600.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.483.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.483.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1.993.432.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.14 . 1.14.01 . 16 . 01	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	72.230.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	67.430.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.535.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.535.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	26.335.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	8.640.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	350.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.14.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	125.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	720.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 39	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	10.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.500.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.500.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.960.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	960.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	2.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.120.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.120.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.480.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.480.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 03	Kerjasama pendidikan dan pelatihan	9.007.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.14 . 1.14.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.14 . 1.14.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.607.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.099.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.099.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.320.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	3.240.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.080.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.188.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.188.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 05	Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	110.105.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil
1.14 . 1.14.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.544.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.14 . 1.14.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	744.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	744.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	83.211.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.14.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.897.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.897.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	37.693.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	29.420.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	8.273.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.921.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	420.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.560.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	225.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	516.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	7.200.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.100.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.100.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	800.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	800.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.200.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.200.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	24.350.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	24.350.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	24.350.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 08	Survey perencanaan lokasi dan jenis kegiatan padat karya untuk penanggulangan kemiskinan	9.305.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.14 . 1.14.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.950.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.950.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.355.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.780.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.780.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.340.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	280.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.060.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	345.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjualan	45.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.14.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.890.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.14 . 1.14.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.890.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 11	Perluasan kerja sistem padat karya	954.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	43.308.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	36.450.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.750.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.700.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	6.858.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	6.858.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	910.692.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.379.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.069.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	100.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Peralatan Rumah Tangga	210.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	471.252.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	441.684.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	29.568.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	40.624.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	400.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.130.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	420.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Papan Nama/Papan Data/dan Papan Pengumuman	6.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja Jasa Konsultasi	24.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	1.050.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	6.624.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.990.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	640.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	2.350.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	1.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.215.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.215.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	378.432.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	378.432.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.14.01 . 16 . 12	Perluasan kerja melalui pembentukan tenaga kerja mandiri (TKM)	106.081.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Bagi Hasil Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.14 . 1.14.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.694.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.950.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	744.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	744.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	69.209.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.471.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.471.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	24.917.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	18.257.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	6.660.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.921.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	420.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.560.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	225.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	516.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	7.200.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.100.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.100.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.200.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.200.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	34.178.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 . 22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	7.500.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 . 22 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Khusus	7.500.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 . 23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	26.678.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 . 23 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Khusus (Special Tool)	26.678.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 13	Penyusunan Profil Ketenagakerjaan, transmigrasi dan sosial	28.709.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.14 . 1.14.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.400.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.14.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.400.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.309.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.309.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.309.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	840.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	480.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	360.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.160.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.160.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 14	Job Fair	215.585.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.14 . 1.14.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.020.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.14 . 1.14.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.550.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.850.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	700.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	4.470.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	4.470.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	193.565.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.283.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.283.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	29.200.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	800.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	1.500.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	4.050.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	700.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	12.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 39	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	10.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.357.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.750.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.607.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	30.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	30.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	96.400.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	7.760.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.14.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	53.500.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.14 . 1.14.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	30.140.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	5.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.700.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.700.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.625.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	9.625.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 15	Padat Karya Non Bahan	407.222.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.946.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.450.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.750.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	700.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.496.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.496.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	394.276.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.587.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.587.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	100.029.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	34.224.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	65.805.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.730.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	250.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.150.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Papan Nama/Papan Data/dan Papan Pengumuman	2.500.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	450.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	4.080.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	40.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	40.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.410.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	460.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	1.950.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	1.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.020.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.14.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.020.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	232.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	232.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 17	Pelaksanaan Sistem Manajemen ISO 9001 : 2008	81.188.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.14 . 1.14.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.870.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.400.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.400.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	4.470.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	4.470.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.318.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.328.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.328.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	49.750.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja Jasa Konsultasi	49.750.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.240.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.240.000,00	
1.19 . 1.14.01 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	21.491.000,00	
1.19 . 1.14.01 . 17 . 03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	21.491.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : kota magelang
1.19 . 1.14.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
1.19 . 1.14.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
1.19 . 1.14.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
1.19 . 1.14.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.991.000,00	
1.19 . 1.14.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	66.000,00	
1.19 . 1.14.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	66.000,00	
1.19 . 1.14.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.182.000,00	
1.19 . 1.14.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	4.500.000,00	
1.19 . 1.14.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.100.000,00	
1.19 . 1.14.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
1.19 . 1.14.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	432.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.14.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	718.000,00	
1.19 . 1.14.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	718.000,00	
1.19 . 1.14.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.400.000,00	
1.19 . 1.14.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	900.000,00	
1.19 . 1.14.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	1.500.000,00	
1.19 . 1.14.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.875.000,00	
1.19 . 1.14.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.875.000,00	
1.19 . 1.14.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.550.000,00	
1.19 . 1.14.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.550.000,00	
1.19 . 1.14.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
1.19 . 1.14.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	267.156.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 02	Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	18.586.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.14 . 1.14.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.586.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.436.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.436.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.350.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.350.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.400.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.400.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 04	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	6.793.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.14 . 1.14.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.750.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.750.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.750.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.043.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.116.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.116.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.14.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.266.000,00	<p><i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i></p>
1.14 . 1.14.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	216.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.161.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.161.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 09	Sidang Dewan Pengupahan	34.291.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.600.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.600.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	8.400.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.291.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.067.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.067.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	536.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	536.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.888.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.888.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.800.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 10	Sidang Lembaga Kerjasama Tripartit	26.019.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.800.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.800.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.800.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	8.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.219.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	979.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	979.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.14.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	280.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	280.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.160.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.160.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.800.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 12	Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) untuk usulan UMK	70.808.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.14 . 1.14.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	59.200.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	42.400.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	42.400.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	16.800.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.800.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.608.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.435.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.435.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.888.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.888.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	3.285.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	3.285.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.800.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 14	Pemantauan dn pembinaan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR)	6.497.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.14 . 1.14.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.497.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.357.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.357.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	540.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	540.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.14.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	800.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.14 . 1.14.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	800.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 15	Sosialisasi Upah Minimum Kota / Kabupaten (UMK)	18.501.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.501.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.849.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.849.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.820.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	140.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	1.680.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.732.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.732.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	900.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	900.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 18	Bulan Bhakti K3	15.220.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.14 . 1.14.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.750.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.950.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.950.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	800.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.470.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.973.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.973.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.505.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	480.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	70.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	105.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	165.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	1.685.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	502.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	370.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.14.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	132.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.230.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	630.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	600.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.260.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.260.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 19	Pemeriksaan pertama, berkala dan khusus	18.560.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.14 . 1.14.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.200.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.200.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.360.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.150.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.150.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.300.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	6.300.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	272.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	272.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	288.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	288.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.350.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.350.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 20	Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap Wajib Lapo Ketenagakerjaan	14.836.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.14 . 1.14.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.200.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.200.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.636.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.012.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.012.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.300.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.860.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	440.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	324.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	324.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 22	Pengujian obyek keselamatan kerja (K3) di perusahaan	8.567.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.14.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.217.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.558.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.558.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	4.500.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	592.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	240.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	352.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	567.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	567.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 23	Penanganan kecelakaan kerja dan kasus jamsostek	9.186.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.14 . 1.14.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.14 . 1.14.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.200.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.986.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.950.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.950.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.040.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.040.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	240.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	240.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	756.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	756.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 25	Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja	12.237.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.14 . 1.14.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.14 . 1.14.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.887.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.787.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.787.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.334.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.14.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	198.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	336.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	316.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	316.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	600.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	600.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.160.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.160.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.590.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	1.590.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.100.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.100.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 26	Pemantauan pelaksanaan Upah Minimum	7.055.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.14 . 1.14.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.14 . 1.14.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.300.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.100.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.655.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	735.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	735.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	110.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	110.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	810.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	810.000,00	
2.08 . 1.14.01 . 17	Program Transmigrasi Regional	37.683.000,00	
2.08 . 1.14.01 . 17 . 01	Penyuluhan transmigrasi regional	37.683.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.08 . 1.14.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.08 . 1.14.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.100.000,00	
2.08 . 1.14.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.100.000,00	
2.08 . 1.14.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.583.000,00	
2.08 . 1.14.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.278.000,00	
2.08 . 1.14.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.278.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 1.14.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.181.000,00	
2.08 . 1.14.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	210.000,00	
2.08 . 1.14.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	675.000,00	
2.08 . 1.14.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	1.296.000,00	
2.08 . 1.14.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.000.000,00	
2.08 . 1.14.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.166.000,00	
2.08 . 1.14.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	910.000,00	
2.08 . 1.14.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	256.000,00	
2.08 . 1.14.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.558.000,00	
2.08 . 1.14.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.558.000,00	
2.08 . 1.14.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	
2.08 . 1.14.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	68.340.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 18 . 03	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	29.096.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Bagi Hasil</i>
1.13 . 1.14.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.600.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota magelang</i>
1.13 . 1.14.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.600.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.416.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	318.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	318.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.545.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	4.545.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.258.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	270.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	120.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	168.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.700.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	80.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	80.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	780.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja sewa alat praktek	780.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.835.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.835.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.600.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.14.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	13.080.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : kota magelang</i>
1.13 . 1.14.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	13.080.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	13.080.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 18 . 04	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	39.244.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.550.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.694.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.083.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.083.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	84.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	84.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.243.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	180.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	2.063.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	329.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	329.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.250.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.250.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.637.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.637.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.000.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	2.000.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.468.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.468.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Bantuan Sosial Barang	20.800.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Bantuan Sosial Barang Kepada Masyarakat	20.800.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 19	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	11.292.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 19 . 08	Pembinaan yayasan / panti asuhan	11.292.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : kota magelang</i>
1.13 . 1.14.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.950.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.950.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.14.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.342.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.033.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.033.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.594.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.060.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	198.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	336.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	225.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	225.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.890.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.890.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.800.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.800.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	99.424.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 20 . 01	Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	21.219.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Bagi Hasil</i>
1.13 . 1.14.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	525.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : kota magelang</i>
1.13 . 1.14.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	525.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	525.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.694.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	156.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	156.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.520.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	8.520.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.628.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	60.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	168.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.400.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	54.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	54.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.536.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.536.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.14.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 20 . 06	Penanganan PGOT dan Razia PGOT serta PSK	78.205.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : kota magelang
1.13 . 1.14.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	59.400.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	59.400.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	59.400.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.805.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	959.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	959.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.840.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	3.600.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	240.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	70.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	70.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.536.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.536.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.400.000,00	
1.04 . 1.14.01 . 20	Program pengelolaan areal pemakaman	157.389.000,00	
1.04 . 1.14.01 . 20 . 07	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	157.389.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Taman Makam Pahlawan
1.04 . 1.14.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	157.389.000,00	
1.04 . 1.14.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.735.000,00	
1.04 . 1.14.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.974.000,00	
1.04 . 1.14.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.761.000,00	
1.04 . 1.14.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	70.284.000,00	
1.04 . 1.14.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	70.284.000,00	
1.04 . 1.14.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	58.128.000,00	
1.04 . 1.14.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	58.128.000,00	
1.04 . 1.14.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	840.000,00	
1.04 . 1.14.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	840.000,00	
1.04 . 1.14.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	21.402.000,00	
1.04 . 1.14.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	21.402.000,00	
1.06 . 1.14.01 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	18.221.000,00	
1.06 . 1.14.01 . 21 . 54	Penyusunan Rencana Strategis SKPD	10.989.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Disnakertransos Kota Magelang
1.06 . 1.14.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.14.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.200.000,00	
1.06 . 1.14.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.200.000,00	
1.06 . 1.14.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.100.000,00	
1.06 . 1.14.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.100.000,00	
1.06 . 1.14.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.689.000,00	
1.06 . 1.14.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.869.000,00	
1.06 . 1.14.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.869.000,00	
1.06 . 1.14.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	524.000,00	
1.06 . 1.14.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	464.000,00	
1.06 . 1.14.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	60.000,00	
1.06 . 1.14.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.296.000,00	
1.06 . 1.14.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.296.000,00	
1.06 . 1.14.01 . 21 . 55	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	7.232.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.06 . 1.14.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : disnakertransos Kota Magelang
1.06 . 1.14.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
1.06 . 1.14.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
1.06 . 1.14.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.400.000,00	
1.06 . 1.14.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.400.000,00	
1.06 . 1.14.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.232.000,00	
1.06 . 1.14.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.118.000,00	
1.06 . 1.14.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.118.000,00	
1.06 . 1.14.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	385.000,00	
1.06 . 1.14.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	235.000,00	
1.06 . 1.14.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	150.000,00	
1.06 . 1.14.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	729.000,00	
1.06 . 1.14.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	729.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	99.511.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 21 . 03	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	91.013.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.13 . 1.14.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.580.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial
1.13 . 1.14.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.580.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.580.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	88.433.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	51.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.14.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	51.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	83.598.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	79.200.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	30.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	288.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.080.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	64.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	64.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.320.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.320.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 21 . 04	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	8.498.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial
1.13 . 1.14.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.750.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.750.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.750.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.748.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	323.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	323.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.508.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	360.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	648.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	462.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	462.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	855.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	855.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
1.08 . 1.14.01 . 24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	19.800.000,00	
1.08 . 1.14.01 . 24 . 06	Pemeliharaan RTH	19.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Taman Makam Pahlawan Kota Magelang
1.08 . 1.14.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.800.000,00	
1.08 . 1.14.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.14.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	2.095.000,00	
1.08 . 1.14.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	6.905.000,00	
1.08 . 1.14.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.800.000,00	
1.08 . 1.14.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	10.800.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(8.724.449.000,00)	



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan : 1 . 15 Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Organisasi : 1 . 15 . 01 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	5.738.711.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.268.315.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	3.268.315.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.268.315.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.832.715.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.130.241.141,00	
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	178.129.736,00	
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	188.630.750,00	
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	28.700.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	52.664.500,00	
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	111.321.997,00	
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	62.142.489,00	
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	130.236,00	
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	69.250.848,00	
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Tunjangan Ketenagakerjaan	11.503.303,00	
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	435.600.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	435.600.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	2.470.396.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	483.037.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	4.801.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.801.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan</i>
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.801.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.801.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	45.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan</i>
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	45.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	10.200.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	7.800.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	15.000.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	12.000.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	14.900.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan
1.15 . 1.15.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.900.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	14.900.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	400.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	14.500.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	86.878.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan
1.15 . 1.15.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	81.000.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	73.800.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	73.800.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	7.200.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	7.200.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.878.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.817.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.269.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.548.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.061.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.847.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	214.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	39.566.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan
1.15 . 1.15.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.566.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.718.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.718.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	31.848.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	31.848.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	15.568.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan
1.15 . 1.15.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.568.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.568.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15 . 1.15.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.568.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	18.171.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan
1.15 . 1.15.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.171.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.171.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	13.257.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.400.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	514.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.995.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan
1.15 . 1.15.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.995.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.995.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.995.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.567.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan
1.15 . 1.15.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.160.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.160.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.160.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	407.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	407.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	407.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	2.574.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan
1.15 . 1.15.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.574.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.574.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.574.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	32.209.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan
1.15 . 1.15.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.209.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pembuat Minum	6.000.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.209.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	5.779.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.850.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15 . 1.15.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.580.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	164.060.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan
1.15 . 1.15.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	164.060.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	164.060.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	164.060.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	53.748.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan
1.15 . 1.15.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.100.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	23.100.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	23.100.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.648.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.648.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	30.648.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	305.551.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	101.478.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan
1.15 . 1.15.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.728.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	81.348.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	42.278.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	22.050.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	9.165.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	7.855.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.700.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.700.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	16.680.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	16.680.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	189.214.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan
1.15 . 1.15.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	189.214.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	189.214.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	25.369.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15 . 1.15.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	28.255.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	123.090.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Jasa Perbaikan Ringan dan Berat	12.500.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	1.630.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Diskoperindag Kota Magelang
1.15 . 1.15.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.630.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.630.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.630.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	9.729.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan
1.15 . 1.15.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.729.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	9.729.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.729.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 02 . 27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	3.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan
1.15 . 1.15.01 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.500.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.500.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	30.424.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 06 . 08	Penyusunan RKA-SKPD	10.269.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan
1.15 . 1.15.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.600.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.600.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.600.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.669.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.439.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.439.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.420.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	420.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	810.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	810.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 06 . 25	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial	13.720.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.15 . 1.15.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15 . 1.15.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.200.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.200.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.520.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	682.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	682.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	218.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	18.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.620.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.620.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 06 . 27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD	6.435.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota
1.15 . 1.15.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.435.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	853.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	853.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.123.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.815.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	308.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	459.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	459.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 15	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	269.801.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 15 . 11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	18.972.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.15 . 1.15.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.800.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.200.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	600.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.172.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.216.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.216.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.480.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15 . 1.15.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	280.000,00	<p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Bagi Hasil</p> <p>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</p>
1.15 . 1.15.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.200.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	40.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.436.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.436.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 15 . 18	Pembinaan Lingkungan Sosial bagi UMKM di Industri Hasil Tembakau	250.829.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.500.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.600.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	900.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	240.329.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.763.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.763.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	46.967.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	644.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	40.423.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	5.900.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.488.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.450.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	788.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	1.200.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	14.050.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.000.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.600.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10.600.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	32.400.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja sewa alat praktek	32.400.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.221.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.221.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	49.190.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	49.190.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15 . 1.15.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	39.700.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Diskoperindag Kota Magelang</i>
1.15 . 1.15.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	39.700.000,00	
1.25 . 1.15.01 . 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	14.660.000,00	
1.25 . 1.15.01 . 15 . 19	Pengelolaan Website	14.660.000,00	
1.25 . 1.15.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.800.000,00	
1.25 . 1.15.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.800.000,00	
1.25 . 1.15.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.800.000,00	
1.25 . 1.15.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.860.000,00	
1.25 . 1.15.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
1.25 . 1.15.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	
1.25 . 1.15.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	240.000,00	
1.25 . 1.15.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	240.000,00	
1.25 . 1.15.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.620.000,00	
1.25 . 1.15.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.620.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 15	Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	37.649.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 15 . 04	Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas	29.153.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
2.07 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.300.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	300.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.553.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.694.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.694.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.190.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	8.000.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	140.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	750.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	200.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	317.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	293.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	24.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	600.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	600.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	420.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	420.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.932.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.932.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	900.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	900.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 15 . 05	Pengembangan sistem inovasi teknologi industri	8.496.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 1.15.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.07 . 1.15.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	150.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.696.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	547.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	547.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.770.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	150.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	70.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	500.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	50.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	100.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	255.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	231.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	24.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.224.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.224.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	400.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	400.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 1.15.01 . 15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	244.286.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
2.06 . 1.15.01 . 15 . 02	Fasilitas penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen	38.666.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.150.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.150.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.150.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.516.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	576.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	576.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	875.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	250.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	70.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	75.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	480.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.200.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.000.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.265.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.265.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.600.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.600.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 03	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	65.500.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan</i>
2.06 . 1.15.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	46.350.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	46.350.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	46.350.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.150.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.731.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.011.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	720.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.855.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	5.855.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	225.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	225.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 1.15.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	2.180.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	2.000.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	180.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.159.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.159.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.000.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 04	operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrolgion daerah	49.263.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota
2.06 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.200.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.200.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.200.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.063.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.542.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.542.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.948.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	30.648.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	200.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	249.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	200.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	49.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	324.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	324.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 06	Pengawasan dan pembinaan pedagang/penjual miras	70.271.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.06 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	61.800.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	61.800.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	61.800.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.471.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.019.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.019.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.240.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	1.000.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	240.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.212.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.212.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 07	Pengawasan kebutuhan barang yang legal	20.586.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota
2.06 . 1.15.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.350.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.350.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.350.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.236.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	836.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	836.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	585.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	450.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	135.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.215.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.215.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.600.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.600.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	326.131.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 01	Fasilitas bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	22.798.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.07 . 1.15.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.798.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	262.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	262.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.564.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	15.324.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	240.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.792.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.600.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	192.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	180.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	180.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 02	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri	16.989.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.07 . 1.15.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 1.15.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	150.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.339.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	425.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	425.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.000.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	2.300.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.700.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.600.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.300.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	100.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	232.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	208.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	24.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.682.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.682.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.400.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.400.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 08	Pembinaan Lingkungan Sosial Industri Hasil Tembakau	91.683.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
2.07 . 1.15.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.600.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.800.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.800.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	800.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	79.083.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.909.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.909.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	18.055.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	8.355.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	9.700.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.250.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	600.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 1.15.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	600.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	400.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.450.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.072.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	72.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	6.000.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.000.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja sewa alat praktek	6.000.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.547.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.547.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.850.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.850.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.400.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.400.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 12	Pengembangan Industri Kerajinan di Kota Magelang	194.661.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 1.15.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.07 . 1.15.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.700.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.700.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	177.561.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.833.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	268.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.565.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	16.070.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percetakan	16.070.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.300.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	3.900.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	5.000.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	133.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	109.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	24.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 1.15.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.000.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	20.000.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.160.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.160.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	126.065.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	126.065.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	93.762.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 10	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	13.037.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.15 . 1.15.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.700.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.700.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.700.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.337.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	991.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	991.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.120.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	420.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.700.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	67.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	67.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.159.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.159.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 18	Penilaian Koperasi Berprestasi	13.543.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.15 . 1.15.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.743.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.637.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.637.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	480.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	480.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	956.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	550.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	406.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.670.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15 . 1.15.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.670.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.15 . 1.15.01 . 16 . 22	Pembinaan usaha koperasi dan UKM	67.182.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.250.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.250.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.250.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.932.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.817.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.817.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.450.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	700.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.000.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.750.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	94.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	94.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.471.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.471.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	32.600.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.600.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	227.950.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 17 . 12	Fasilitasi kerjasama antar Koperasi dengan Lembaga Keuangan di bidang permodalan	126.943.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan</i>
1.15 . 1.15.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.150.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.850.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.850.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	300.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	121.793.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.289.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.289.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	106.344.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	91.944.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	14.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.15 . 1.15.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	600.000,00		
1.15 . 1.15.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	600.000,00		
1.15 . 1.15.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.660.000,00		
1.15 . 1.15.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.660.000,00		
1.15 . 1.15.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.900.000,00		
1.15 . 1.15.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.900.000,00		
1.15 . 1.15.01 . 17 . 13	Pendataan Usaha Mikro Kecil Menengah	101.007.000,00		Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota
1.15 . 1.15.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.300.000,00		
1.15 . 1.15.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	32.300.000,00		
1.15 . 1.15.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.300.000,00		
1.15 . 1.15.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	68.707.000,00		
1.15 . 1.15.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.376.000,00		
1.15 . 1.15.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.376.000,00		
1.15 . 1.15.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	60.000.000,00		
1.15 . 1.15.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	60.000.000,00		
1.15 . 1.15.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	3.878.000,00		
1.15 . 1.15.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	154.000,00		
1.15 . 1.15.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	3.400.000,00		
1.15 . 1.15.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	324.000,00		
1.15 . 1.15.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.853.000,00		
1.15 . 1.15.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.853.000,00		
1.15 . 1.15.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	600.000,00		
1.15 . 1.15.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	600.000,00		
2.06 . 1.15.01 . 17	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	5.212.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang	
2.06 . 1.15.01 . 17 . 08	Membangun jejaring dengan eksportir	5.212.000,00		
2.06 . 1.15.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.100.000,00		
2.06 . 1.15.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.100.000,00		
2.06 . 1.15.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00		
2.06 . 1.15.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.112.000,00		
2.06 . 1.15.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	629.000,00		
2.06 . 1.15.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	629.000,00		
2.06 . 1.15.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	950.000,00		
2.06 . 1.15.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	50.000,00		
2.06 . 1.15.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	300.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 1.15.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	600.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Diskoperindag Kota Magelang</i>
2.06 . 1.15.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	615.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	15.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	918.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	918.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 17	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	11.885.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 17 . 01	<i>Pembinaan kemampuan teknologi industri</i>	11.885.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	150.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.085.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	581.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	581.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.890.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	150.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.400.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	40.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	100.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	407.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	383.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	24.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.200.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.200.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.007.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.007.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri	251.072.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 1.15.01 . 18 . 03	Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk	238.177.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan
2.06 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.600.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.600.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.600.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	215.577.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.277.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	712.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.565.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	33.380.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	720.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	720.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	840.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	31.000.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	140.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	50.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	90.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	60.000.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	60.000.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	28.250.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	10.850.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	14.400.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	3.000.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.890.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.890.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.800.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	1.800.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	85.840.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	85.840.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 06	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	12.895.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota
2.06 . 1.15.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.400.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.400.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.400.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.495.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 1.15.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	984.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	984.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.620.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	770.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.565.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.285.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	891.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	891.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	124.497.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 04	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	8.622.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.15 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.200.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.200.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.422.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	506.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	506.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.780.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	280.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.836.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.836.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 10	Pembinaan kelembagaan Koperasi dan UKM	49.145.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.15 . 1.15.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.750.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.750.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.750.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.395.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.154.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.154.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.200.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	700.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.950.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15 . 1.15.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	8.550.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.500.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja sewa alat praktek	2.500.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.341.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.341.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.600.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.600.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 11	Pembentukan Koperasi baru	20.307.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.15 . 1.15.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.350.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.350.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.350.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.957.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.357.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.357.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.960.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	8.000.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	560.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.400.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.240.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.240.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 14	Penyusunan Profil Koperasi	7.495.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Diskoperindag Kota Magelang
1.15 . 1.15.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.450.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.450.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.450.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.045.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.350.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.350.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15 . 1.15.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	900.000,00	<p><i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota</i></p>
1.15 . 1.15.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	900.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.645.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.645.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 15	Pengawasan dan Pengendalian Koperasi	5.967.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.167.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	200.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	200.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	567.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	567.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 16	Sarasehan Gerakan Koperasi	32.961.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.300.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.300.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.300.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.661.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	273.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	273.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.210.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	210.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	600.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	600.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.000.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	1.000.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.578.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15 . 1.15.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.578.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.15 . 1.15.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 19	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	8.900.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 19 . 07	Pembinaan teknik usaha dagang	8.900.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.150.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.150.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.750.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.118.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.118.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.850.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	50.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	300.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	365.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	15.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.917.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.917.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 19	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	20.554.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
2.07 . 1.15.01 . 19 . 03	Penyuluhan sentra-sentra industri kecil	8.312.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.950.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	150.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.212.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	517.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	517.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	970.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	150.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	120.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 1.15.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	100.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	600.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	496.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	100.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	296.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	100.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.629.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.629.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	600.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	600.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 19 . 04	Pelatihan industri kecil pembuatan makanan bagi warga P2MBG	12.242.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 1.15.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota MAgelang
2.07 . 1.15.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	150.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.442.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	404.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	404.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.490.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	2.490.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.494.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	150.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	44.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	100.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	164.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	140.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	24.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja sewa alat praktek	1.000.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.890.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 1.15.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.890.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota</i>
2.07 . 1.15.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
1.06 . 1.15.01 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	15.025.000,00	
1.06 . 1.15.01 . 21 . 54	Penyusunan Rencana Strategis SKPD	8.205.000,00	
1.06 . 1.15.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.600.000,00	
1.06 . 1.15.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.600.000,00	
1.06 . 1.15.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.600.000,00	
1.06 . 1.15.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.605.000,00	
1.06 . 1.15.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	625.000,00	
1.06 . 1.15.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	625.000,00	
1.06 . 1.15.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.170.000,00	
1.06 . 1.15.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	154.000,00	
1.06 . 1.15.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	846.000,00	
1.06 . 1.15.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	170.000,00	
1.06 . 1.15.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	810.000,00	
1.06 . 1.15.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	810.000,00	
1.06 . 1.15.01 . 21 . 55	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	6.820.000,00	
1.06 . 1.15.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.600.000,00	
1.06 . 1.15.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.600.000,00	
1.06 . 1.15.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.600.000,00	
1.06 . 1.15.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.220.000,00	
1.06 . 1.15.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.06 . 1.15.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.06 . 1.15.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	585.000,00	
1.06 . 1.15.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	361.000,00	
1.06 . 1.15.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	224.000,00	
1.06 . 1.15.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	135.000,00	
1.06 . 1.15.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	135.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.738.711.000,00)	



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan : 1.16 Urusan Wajib Penanaman Modal
Organisasi : 1.16.01 Kantor Penanaman Modal

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.16.1.16.01.00.00.5	BELANJA	2.084.495.000,00	
1.16.1.16.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	908.533.000,00	
1.16.1.16.01.00.00	<i>Non Kegiatan</i>	908.533.000,00	
1.16.1.16.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	908.533.000,00	
1.16.1.16.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	785.533.000,00	
1.16.1.16.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	619.035.179,00	
1.16.1.16.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	32.409.174,00	
1.16.1.16.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	49.077.000,00	
1.16.1.16.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	18.439.750,00	
1.16.1.16.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	27.019.902,00	
1.16.1.16.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	16.604.170,00	
1.16.1.16.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	61.741,00	
1.16.1.16.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	19.543.294,00	
1.16.1.16.01.00.00.5.1.1.01.22	Tunjangan Ketenagakerjaan	3.342.790,00	
1.16.1.16.01.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	123.000.000,00	
1.16.1.16.01.00.00.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	123.000.000,00	
1.16.1.16.01.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	1.175.962.000,00	
1.16.1.16.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	309.620.000,00	
1.16.1.16.01.01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	752.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.16.1.16.01.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	752.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Penanaman Modal Kota Magelang</i>
1.16.1.16.01.01.01.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	752.000,00	
1.16.1.16.01.01.01.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	752.000,00	
1.16.1.16.01.01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	28.440.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.16.1.16.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.440.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Penanaman Modal Kota Magelang</i>
1.16.1.16.01.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	28.440.000,00	
1.16.1.16.01.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	6.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.16 . 1.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.200.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	12.000.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	9.240.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	3.070.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Penanaman Modal Kota Magelang
1.16 . 1.16.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.070.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.070.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	200.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.870.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	71.929.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Penanaman Modal Kota Magelang
1.16 . 1.16.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	65.736.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	55.800.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	55.800.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	9.936.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	9.936.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.193.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.833.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.033.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.800.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.360.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	360.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	34.532.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Penanaman Modal Kota Magelang
1.16 . 1.16.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.532.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.284.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.284.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	31.248.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	31.248.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	9.752.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Penanaman Modal Kota Magelang
1.16 . 1.16.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.752.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.752.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.752.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.16 . 1.16.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	14.523.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Penanaman Modal Kota Magelang
1.16 . 1.16.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.523.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.523.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.685.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.838.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.999.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Penanaman Modal Kota Magelang
1.16 . 1.16.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.999.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.999.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.999.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Penanaman Modal Kota Magelang
1.16 . 1.16.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.000.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.000.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	1.000.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	1.000.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	2.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Penanaman Modal Kota Magelang
1.16 . 1.16.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	700.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.800.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	11.540.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Penanaman Modal Kota Magelang
1.16 . 1.16.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.540.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.540.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	3.872.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.700.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.968.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	94.735.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Penanaman Modal Kota Magelang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.16 . 1.16.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.735.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	94.735.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	94.735.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	30.648.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Penanaman Modal Kota Magelang
1.16 . 1.16.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.648.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.648.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	30.648.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 01 . 20	Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess	200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Penanaman Modal Kota Magelang
1.16 . 1.16.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	200.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 40	Belanja Jasa Administrasi Pembayaran PBB	200.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	114.861.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	99.461.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Penanaman Modal Kota Magelang
1.16 . 1.16.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	99.461.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	99.461.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	8.300.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	30.101.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	61.060.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	2.300.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Penanaman Modal Kota Magelang
1.16 . 1.16.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.300.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.300.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.300.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	13.100.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Penanaman Modal Kota Magelang
1.16 . 1.16.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.100.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	13.100.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13.100.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	25.399.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.16 . 1.16.01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	11.613.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Penanaman Modal Kota Magelang
1.16 . 1.16.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.604.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.800.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	804.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	804.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.009.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	721.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	721.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.100.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	740.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	360.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.188.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.188.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 06 . 08	Penyusunan RKA-SKPD	9.678.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Penanaman Modal Kota Magelang
1.16 . 1.16.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.004.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.200.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	804.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	804.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.674.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.645.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.645.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.247.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	947.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.782.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.782.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 06 . 27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD	4.108.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Penanaman Modal Kota Magelang
1.16 . 1.16.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.100.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.16 . 1.16.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.008.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	711.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	711.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	297.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	297.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	642.545.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 01	Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan Usaha Kecil Menengah	20.375.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kantor Penanaman Modal Kota Magelang</i>
1.16 . 1.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.100.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.275.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	257.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	257.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.650.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	110.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	800.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.740.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.978.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.164.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	664.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.130.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.130.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.760.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.760.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 06	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	21.909.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kantor Penanaman Modal Kota Magelang</i>
1.16 . 1.16.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.950.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.950.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.16 . 1.16.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.950.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.959.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	237.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	237.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	895.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	95.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	800.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	450.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.525.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	725.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	800.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.222.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.222.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.980.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.980.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 08	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	71.751.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Penanaman Modal Kota Magelang
1.16 . 1.16.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	42.300.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	42.300.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	42.300.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.451.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	729.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	729.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	640.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	640.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.822.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.896.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	926.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.840.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.030.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	810.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.920.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.16 . 1.16.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.920.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kantor Penanaman Modal</i>
1.16 . 1.16.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 10	Penyelenggaraan pameran investasi	422.642.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.850.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.850.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.850.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	414.792.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.332.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.332.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.500.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	7.500.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	84.590.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	1.000.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	3.000.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	280.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	7.750.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	880.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	70.000.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.680.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.960.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.000.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	760.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.200.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	96.250.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	96.250.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.200.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.200.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.660.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.460.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	3.200.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	28.590.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.640.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	19.950.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	19.000.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	19.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.16 . 1.16.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	150.960.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kantor Penanaman Modal Kota Magelang</i>
1.16 . 1.16.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	150.960.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.750.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.750.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	5.593.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.200.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.200.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.393.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	853.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	853.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	540.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	240.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 12	Penyusunan profil pameran investasi	84.250.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kantor Penanaman Modal Kota Magelang</i>
1.16 . 1.16.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.500.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.500.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.450.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	76.750.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	638.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	638.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	15.000.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	55.080.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	55.000.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	80.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.512.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.512.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.520.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.520.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 14	Pembuatan sarana dan prasarana promosi investasi	16.025.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kantor Penanaman Modal Kota Magelang</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.16 . 1.16.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.500.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	13.525.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	13.525.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	13.525.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 17	Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	40.019.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 17 . 01	Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi	40.019.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kantor Penanaman Modal Kota Magelang</i>
1.16 . 1.16.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.850.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.850.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.169.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	871.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	871.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.930.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	31.790.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	20.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	120.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	648.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	648.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.720.000,00	
1.16 . 1.16.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.720.000,00	
1.06 . 1.16.01 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	11.376.000,00	
1.06 . 1.16.01 . 21 . 54	Penyusunan Rencana Strategis SKPD	4.852.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kantor Penanaman Modal Kota Magelang</i>
1.06 . 1.16.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.702.000,00	
1.06 . 1.16.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.300.000,00	
1.06 . 1.16.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	
1.06 . 1.16.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	402.000,00	
1.06 . 1.16.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	402.000,00	
1.06 . 1.16.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.150.000,00	
1.06 . 1.16.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	435.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.16.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	435.000,00	
1.06 . 1.16.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	499.000,00	
1.06 . 1.16.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	199.000,00	
1.06 . 1.16.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
1.06 . 1.16.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	216.000,00	
1.06 . 1.16.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	216.000,00	
1.06 . 1.16.01 . 21 . 55	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	6.524.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kerja : Kantor Penanaman Modal Kota Magelang
1.06 . 1.16.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.200.000,00	
1.06 . 1.16.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.200.000,00	
1.06 . 1.16.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	
1.06 . 1.16.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.324.000,00	
1.06 . 1.16.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	730.000,00	
1.06 . 1.16.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	730.000,00	
1.06 . 1.16.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.06 . 1.16.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	
1.06 . 1.16.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
1.06 . 1.16.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	594.000,00	
1.06 . 1.16.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	594.000,00	
1.20 . 1.16.01 . 25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	32.142.000,00	
1.20 . 1.16.01 . 25 . 10	Peningkatan Fasilitas, Koordinasi dan Kerjasama Antar Daerah di Bidang Penanaman Modal	32.142.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Penanaman Modal
1.20 . 1.16.01 . 25 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.142.000,00	
1.20 . 1.16.01 . 25 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.010.000,00	
1.20 . 1.16.01 . 25 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	900.000,00	
1.20 . 1.16.01 . 25 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	110.000,00	
1.20 . 1.16.01 . 25 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000,00	
1.20 . 1.16.01 . 25 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	30.000,00	
1.20 . 1.16.01 . 25 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.102.000,00	
1.20 . 1.16.01 . 25 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.102.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.084.495.000,00)	



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan : 1.18 Urusan Wajib Pemuda dan Olah Raga
Organisasi : 1.18.01 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18.1.18.01.00.00.5	BELANJA	9.398.645.000,00	
1.18.1.18.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.103.347.000,00	
1.18.1.18.01.00.00	<i>Non Kegiatan</i>	3.103.347.000,00	
1.18.1.18.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	3.103.347.000,00	
1.18.1.18.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.680.947.000,00	
1.18.1.18.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.995.003.584,00	
1.18.1.18.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	190.661.075,00	
1.18.1.18.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	188.630.750,00	
1.18.1.18.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	60.557.000,00	
1.18.1.18.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	114.564.385,00	
1.18.1.18.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	55.057.320,00	
1.18.1.18.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	130.167,00	
1.18.1.18.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	65.569.699,00	
1.18.1.18.01.00.00.5.1.1.01.22	Tunjangan Ketenagakerjaan	10.773.020,00	
1.18.1.18.01.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	422.400.000,00	
1.18.1.18.01.00.00.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	422.400.000,00	
1.18.1.18.01.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	6.295.298.000,00	
1.18.1.18.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	634.743.000,00	
1.18.1.18.01.01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	1.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.18.1.18.01.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda Olah raga kebudayaan dan pariwisata</i>
1.18.1.18.01.01.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.18.1.18.01.01.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.000.000,00	
1.18.1.18.01.01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	47.160.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.18.1.18.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	47.160.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata</i>
1.18.1.18.01.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	47.160.000,00	
1.18.1.18.01.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	8.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18.1.18.01.01.02.5.2.2.03.02	Belanja Air	7.200.000,00	
1.18.1.18.01.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	18.600.000,00	
1.18.1.18.01.01.02.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	12.960.000,00	
1.18.1.18.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	13.750.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dispora
1.18.1.18.01.01.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.750.000,00	
1.18.1.18.01.01.06.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	13.750.000,00	
1.18.1.18.01.01.06.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	13.750.000,00	
1.18.1.18.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	122.030.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata
1.18.1.18.01.01.07.5.2.1	Belanja Pegawai	113.400.000,00	
1.18.1.18.01.01.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	113.400.000,00	
1.18.1.18.01.01.07.5.2.1.01.05	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	113.400.000,00	
1.18.1.18.01.01.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.630.000,00	
1.18.1.18.01.01.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.830.000,00	
1.18.1.18.01.01.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	980.000,00	
1.18.1.18.01.01.07.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5.850.000,00	
1.18.1.18.01.01.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00	
1.18.1.18.01.01.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	
1.18.1.18.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	58.660.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata
1.18.1.18.01.01.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	58.660.000,00	
1.18.1.18.01.01.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.688.000,00	
1.18.1.18.01.01.08.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.688.000,00	
1.18.1.18.01.01.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	51.972.000,00	
1.18.1.18.01.01.08.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	51.972.000,00	
1.18.1.18.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	30.662.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata
1.18.1.18.01.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.662.000,00	
1.18.1.18.01.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.662.000,00	
1.18.1.18.01.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.662.000,00	
1.18.1.18.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	11.990.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : dinas pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata
1.18.1.18.01.01.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.990.000,00	
1.18.1.18.01.01.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.990.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18.1.18.01.01.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.990.000,00	
1.18.1.18.01.01.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.000.000,00	
1.18.1.18.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : dinas pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata
1.18.1.18.01.01.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.18.1.18.01.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	
1.18.1.18.01.01.12.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.000.000,00	
1.18.1.18.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : dinas pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata
1.18.1.18.01.01.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
1.18.1.18.01.01.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	
1.18.1.18.01.01.15.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.800.000,00	
1.18.1.18.01.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	2.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : dinas pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata
1.18.1.18.01.01.16.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.18.1.18.01.01.16.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
1.18.1.18.01.01.16.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.000.000,00	
1.18.1.18.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	30.721.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : dinas pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata
1.18.1.18.01.01.17.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.721.000,00	
1.18.1.18.01.01.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.721.000,00	
1.18.1.18.01.01.17.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	10.309.000,00	
1.18.1.18.01.01.17.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.692.000,00	
1.18.1.18.01.01.17.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	9.720.000,00	
1.18.1.18.01.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	187.840.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : dinas pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata
1.18.1.18.01.01.18.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	187.840.000,00	
1.18.1.18.01.01.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	187.840.000,00	
1.18.1.18.01.01.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	187.840.000,00	
1.18.1.18.01.01.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap	118.130.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : dinas pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata
1.18.1.18.01.01.19.5.2.1	Belanja Pegawai	55.730.000,00	
1.18.1.18.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	55.730.000,00	
1.18.1.18.01.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	55.730.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18.1.18.01.01.19.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	62.400.000,00	
1.18.1.18.01.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	62.400.000,00	
1.18.1.18.01.01.19.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	62.400.000,00	
1.18.1.18.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	304.435.000,00	
1.18.1.18.01.02.10	Pengadaan mebeleur	7.200.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : disporabudpar</i>
1.18.1.18.01.02.10.5.2.3	Belanja Modal	7.200.000,00	
1.18.1.18.01.02.10.5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	7.200.000,00	
1.18.1.18.01.02.10.5.2.3.30.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	7.200.000,00	
1.18.1.18.01.02.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	56.226.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Disporabudpar</i>
1.18.1.18.01.02.20.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	56.226.000,00	
1.18.1.18.01.02.20.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	35.646.000,00	
1.18.1.18.01.02.20.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	35.646.000,00	
1.18.1.18.01.02.20.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	20.580.000,00	
1.18.1.18.01.02.20.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	20.580.000,00	
1.18.1.18.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	192.239.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : disporabudpar</i>
1.18.1.18.01.02.22.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	192.239.000,00	
1.18.1.18.01.02.22.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	192.239.000,00	
1.18.1.18.01.02.22.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	25.539.000,00	
1.18.1.18.01.02.22.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	42.100.000,00	
1.18.1.18.01.02.22.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	124.600.000,00	
1.18.1.18.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	2.170.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : disporabudpar</i>
1.18.1.18.01.02.24.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.170.000,00	
1.18.1.18.01.02.24.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.170.000,00	
1.18.1.18.01.02.24.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.170.000,00	
1.18.1.18.01.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	17.250.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : disporabudpar</i>
1.18.1.18.01.02.26.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.250.000,00	
1.18.1.18.01.02.26.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	17.250.000,00	
1.18.1.18.01.02.26.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	17.250.000,00	
1.18.1.18.01.02.27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	3.050.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : disporabudpar</i>
1.18.1.18.01.02.27.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.050.000,00	
1.18.1.18.01.02.27.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.050.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.01 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.050.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 02 . 31	Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik/Air/Komunikasi	26.300.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Disporabudpar
1.18 . 1.18.01 . 02 . 31 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	26.300.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 02 . 31 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	3.500.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 02 . 31 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.500.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 02 . 31 . 5 . 2 . 3 . 68	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air	22.800.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 02 . 31 . 5 . 2 . 3 . 68 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Tawar	22.800.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	76.271.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10.344.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : kota magelang
1.18 . 1.18.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.600.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.600.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.744.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	696.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	696.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.320.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	120.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.728.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.728.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 06 . 03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	2.334.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : disporabudpar
1.18 . 1.18.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.850.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.850.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	484.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	254.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	254.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	230.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	30.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	3.951.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : disporabudpar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18.1.18.01.06.04.5.2.1	Belanja Pegawai	3.130.000,00	
1.18.1.18.01.06.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.850.000,00	
1.18.1.18.01.06.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	
1.18.1.18.01.06.04.5.2.1.03	Uang Lembur	1.280.000,00	
1.18.1.18.01.06.04.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.080.000,00	
1.18.1.18.01.06.04.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	200.000,00	
1.18.1.18.01.06.04.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	821.000,00	
1.18.1.18.01.06.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	171.000,00	
1.18.1.18.01.06.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	171.000,00	
1.18.1.18.01.06.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	650.000,00	
1.18.1.18.01.06.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
1.18.1.18.01.06.04.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	50.000,00	
1.18.1.18.01.06.08	Penyusunan RKA-SKPD	15.183.000,00	
1.18.1.18.01.06.08.5.2.1	Belanja Pegawai	10.264.000,00	
1.18.1.18.01.06.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.500.000,00	
1.18.1.18.01.06.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.500.000,00	
1.18.1.18.01.06.08.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	200.000,00	
1.18.1.18.01.06.08.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	
1.18.1.18.01.06.08.5.2.1.03	Uang Lembur	1.564.000,00	
1.18.1.18.01.06.08.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.324.000,00	
1.18.1.18.01.06.08.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	240.000,00	
1.18.1.18.01.06.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.919.000,00	
1.18.1.18.01.06.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.269.000,00	
1.18.1.18.01.06.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.269.000,00	
1.18.1.18.01.06.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.650.000,00	
1.18.1.18.01.06.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.950.000,00	
1.18.1.18.01.06.08.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	700.000,00	
1.18.1.18.01.06.19	Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	31.667.000,00	
1.18.1.18.01.06.19.5.2.1	Belanja Pegawai	27.720.000,00	
1.18.1.18.01.06.19.5.2.1.03	Uang Lembur	27.720.000,00	
1.18.1.18.01.06.19.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	25.560.000,00	
1.18.1.18.01.06.19.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	2.160.000,00	
1.18.1.18.01.06.19.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.947.000,00	
1.18.1.18.01.06.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.547.000,00	
1.18.1.18.01.06.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.547.000,00	
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : disporabudpar
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : disporabudpar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18.1.18.01.06.19.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.400.000,00	
1.18.1.18.01.06.19.5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	800.000,00	
1.18.1.18.01.06.19.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	600.000,00	
1.18.1.18.01.06.25	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial	7.414.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota magelang
1.18.1.18.01.06.25.5.2.1	Belanja Pegawai	5.900.000,00	
1.18.1.18.01.06.25.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.300.000,00	
1.18.1.18.01.06.25.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.300.000,00	
1.18.1.18.01.06.25.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	600.000,00	
1.18.1.18.01.06.25.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
1.18.1.18.01.06.25.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.514.000,00	
1.18.1.18.01.06.25.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	574.000,00	
1.18.1.18.01.06.25.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	574.000,00	
1.18.1.18.01.06.25.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	400.000,00	
1.18.1.18.01.06.25.5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	400.000,00	
1.18.1.18.01.06.25.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	540.000,00	
1.18.1.18.01.06.25.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	540.000,00	
1.18.1.18.01.06.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD	5.378.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : disporabudpar
1.18.1.18.01.06.27.5.2.1	Belanja Pegawai	3.100.000,00	
1.18.1.18.01.06.27.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.100.000,00	
1.18.1.18.01.06.27.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.100.000,00	
1.18.1.18.01.06.27.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.278.000,00	
1.18.1.18.01.06.27.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	680.000,00	
1.18.1.18.01.06.27.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	680.000,00	
1.18.1.18.01.06.27.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	680.000,00	
1.18.1.18.01.06.27.5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	480.000,00	
1.18.1.18.01.06.27.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	200.000,00	
1.18.1.18.01.06.27.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	918.000,00	
1.18.1.18.01.06.27.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	918.000,00	
1.18.1.18.01.15	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	65.072.000,00	
1.18.1.18.01.15.02	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemuda	19.125.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : disporabudpar
1.18.1.18.01.15.02.5.2.1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	
1.18.1.18.01.15.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	
1.18.1.18.01.15.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18.1.18.01.15.02.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	400.000,00	
1.18.1.18.01.15.02.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	
1.18.1.18.01.15.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.025.000,00	
1.18.1.18.01.15.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.305.000,00	
1.18.1.18.01.15.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.305.000,00	
1.18.1.18.01.15.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	
1.18.1.18.01.15.02.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	
1.18.1.18.01.15.02.5.2.2.03.44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	7.200.000,00	
1.18.1.18.01.15.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.360.000,00	
1.18.1.18.01.15.02.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.260.000,00	
1.18.1.18.01.15.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000,00	
1.18.1.18.01.15.02.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
1.18.1.18.01.15.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.860.000,00	
1.18.1.18.01.15.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.860.000,00	
1.18.1.18.01.15.05	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan	21.537.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : disporabudpar</i>
1.18.1.18.01.15.05.5.2.1	Belanja Pegawai	2.550.000,00	
1.18.1.18.01.15.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.350.000,00	
1.18.1.18.01.15.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.350.000,00	
1.18.1.18.01.15.05.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	200.000,00	
1.18.1.18.01.15.05.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	
1.18.1.18.01.15.05.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.987.000,00	
1.18.1.18.01.15.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	557.000,00	
1.18.1.18.01.15.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	557.000,00	
1.18.1.18.01.15.05.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.350.000,00	
1.18.1.18.01.15.05.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.500.000,00	
1.18.1.18.01.15.05.5.2.2.03.37	Belanja Dekorasi	850.000,00	
1.18.1.18.01.15.05.5.2.2.03.44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	
1.18.1.18.01.15.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.18.1.18.01.15.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.18.1.18.01.15.05.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.100.000,00	
1.18.1.18.01.15.05.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	600.000,00	
1.18.1.18.01.15.05.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	900.000,00	
1.18.1.18.01.15.05.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	600.000,00	
1.18.1.18.01.15.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.480.000,00	
1.18.1.18.01.15.05.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.480.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Disporabudpar</i>
1.18 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 15 . 06	Penyusunan pedoman komunikasi, informasi, edukasi dan advokasi tentang kepemimpinan pemuda	24.410.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.150.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.250.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.250.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	900.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.260.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.537.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.537.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	280.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	280.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.150.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.750.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.293.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.293.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 15	Program Pengembangan Nilai Budaya	228.305.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Disporabudpar Kota Magelang</i>
1.17 . 1.18.01 . 15 . 05	Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya	228.305.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.700.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.700.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.100.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	600.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	217.605.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	555.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	555.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	137.800.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	122.100.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	4.500.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	600.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.17 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	1.200.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.000.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	33.455.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.670.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	2.000.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	20.785.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3.000.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	6.000.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	37.795.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	270.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	37.525.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.000.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	8.000.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	595.350.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 02	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	55.400.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
2.04 . 1.18.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.850.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.850.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	600.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.550.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.250.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.250.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	200.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	200.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	44.600.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	44.300.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 03	Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	69.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
2.04 . 1.18.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	69.000.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	60.000.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 39	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	60.000.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 1.18.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.000.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 05	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	200.910.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.04 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.850.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.850.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.850.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	194.060.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	970.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	970.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.360.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	360.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	30.000.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	46.000.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	46.000.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.200.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	4.200.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	112.530.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	112.530.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 07	Pengembangan Statistik Kepariwisata	40.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.04 . 1.18.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.850.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.850.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	600.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.150.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	488.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	488.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	36.662.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	36.360.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	302.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 09	Pengembangan SDM untuk pemasaran pariwisata	230.040.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.04 . 1.18.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	29.512.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.600.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.600.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	6.750.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 1.18.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	9.162.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.962.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	7.200.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	200.528.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.088.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.088.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	102.090.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	63.550.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	6.300.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.000.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	2.500.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	20.700.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.040.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.240.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.440.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10.000.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.500.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.500.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	46.460.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.860.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	41.600.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.400.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	2.400.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.650.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.650.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	15.000.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	15.000.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.100.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.100.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	277.105.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 01	Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	120.663.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.17 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Disporabudpar Kota Magelang</i>
1.17 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.17 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	118.563.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	485.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	485.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.628.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.500.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	1.320.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	708.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	8.100.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	14.800.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	14.800.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	20.200.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	16.200.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	4.000.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.362.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	450.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6.912.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	63.888.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	63.888.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 05	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	47.188.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.17 . 1.18.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.150.000,00	Lokasi Kegiatan : Disporabudpar Kota Magelang
1.17 . 1.18.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.150.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.038.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.714.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	361.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	790.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.563.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.620.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	4.330.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.290.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.324.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	15.324.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.17.1.18.01.16.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.500.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Disporabudpar Kota Magelang</i>
1.17.1.18.01.16.05.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	17.500.000,00	
1.17.1.18.01.16.05.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.880.000,00	
1.17.1.18.01.16.05.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.880.000,00	
1.17.1.18.01.16.06	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	37.735.000,00	
1.17.1.18.01.16.06.5.2.1	Belanja Pegawai	1.600.000,00	
1.17.1.18.01.16.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.600.000,00	
1.17.1.18.01.16.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	
1.17.1.18.01.16.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36.135.000,00	
1.17.1.18.01.16.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	695.000,00	
1.17.1.18.01.16.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	695.000,00	
1.17.1.18.01.16.06.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.470.000,00	
1.17.1.18.01.16.06.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	500.000,00	
1.17.1.18.01.16.06.5.2.2.03.36	Belanja Dokumentasi	270.000,00	
1.17.1.18.01.16.06.5.2.2.03.37	Belanja Dekorasi	200.000,00	
1.17.1.18.01.16.06.5.2.2.03.44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	7.500.000,00	
1.17.1.18.01.16.06.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.500.000,00	
1.17.1.18.01.16.06.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.500.000,00	
1.17.1.18.01.16.06.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.500.000,00	
1.17.1.18.01.16.06.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	7.500.000,00	
1.17.1.18.01.16.06.5.2.2.10.11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	1.000.000,00	
1.17.1.18.01.16.06.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	
1.17.1.18.01.16.06.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	495.000,00	
1.17.1.18.01.16.06.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.475.000,00	
1.17.1.18.01.16.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.000.000,00	
1.17.1.18.01.16.06.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.000.000,00	
1.17.1.18.01.16.07	Pengembangan nilai dan geografi sejarah	11.444.000,00	
1.17.1.18.01.16.07.5.2.1	Belanja Pegawai	3.800.000,00	
1.17.1.18.01.16.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.800.000,00	
1.17.1.18.01.16.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.800.000,00	
1.17.1.18.01.16.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.644.000,00	
1.17.1.18.01.16.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	854.000,00	
1.17.1.18.01.16.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	854.000,00	
1.17.1.18.01.16.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.170.000,00	
1.17.1.18.01.16.07.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.17.1.18.01.16.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	170.000,00	
1.17.1.18.01.16.07.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.620.000,00	
1.17.1.18.01.16.07.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.620.000,00	
1.17.1.18.01.16.07.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
1.17.1.18.01.16.07.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
1.17.1.18.01.16.13	Pengembangan data base sistem informasi sejarah purbakala	60.075.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Disporabudpar
1.17.1.18.01.16.13.5.2.1	Belanja Pegawai	10.700.000,00	
1.17.1.18.01.16.13.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.700.000,00	
1.17.1.18.01.16.13.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.700.000,00	
1.17.1.18.01.16.13.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	49.375.000,00	
1.17.1.18.01.16.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.590.000,00	
1.17.1.18.01.16.13.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.590.000,00	
1.17.1.18.01.16.13.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.800.000,00	
1.17.1.18.01.16.13.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	6.800.000,00	
1.17.1.18.01.16.13.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.590.000,00	
1.17.1.18.01.16.13.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.900.000,00	
1.17.1.18.01.16.13.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
1.17.1.18.01.16.13.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	90.000,00	
1.17.1.18.01.16.13.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.645.000,00	
1.17.1.18.01.16.13.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.645.000,00	
1.17.1.18.01.16.13.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	33.750.000,00	
1.17.1.18.01.16.13.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	33.750.000,00	
2.04.1.18.01.16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	56.260.000,00	
2.04.1.18.01.16.02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	25.645.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.04.1.18.01.16.02.5.2.1	Belanja Pegawai	2.950.000,00	
2.04.1.18.01.16.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.950.000,00	
2.04.1.18.01.16.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.350.000,00	
2.04.1.18.01.16.02.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	600.000,00	
2.04.1.18.01.16.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.695.000,00	
2.04.1.18.01.16.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.475.000,00	
2.04.1.18.01.16.02.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.400.000,00	
2.04.1.18.01.16.02.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.075.000,00	
2.04.1.18.01.16.02.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11.220.000,00	
2.04.1.18.01.16.02.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	11.220.000,00	
2.04.1.18.01.16.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 1.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
2.04 . 1.18.01 . 16 . 03	Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	30.615.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.700.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.915.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.200.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	3.200.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.000.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	500.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	95.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	95.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.230.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	450.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.780.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.690.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	4.690.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	700.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	700.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	810.849.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 01	Pembinaan Organisasi kepemudaan	206.997.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.900.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.300.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.300.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	600.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	202.097.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.824.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.824.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	6.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18.1.18.01.16.01.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	350.000,00	
1.18.1.18.01.16.01.5.2.2.03.36	Belanja Dokumentasi	120.000,00	
1.18.1.18.01.16.01.5.2.2.03.37	Belanja Dekorasi	680.000,00	
1.18.1.18.01.16.01.5.2.2.03.44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.300.000,00	
1.18.1.18.01.16.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.023.000,00	
1.18.1.18.01.16.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.750.000,00	
1.18.1.18.01.16.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	273.000,00	
1.18.1.18.01.16.01.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	
1.18.1.18.01.16.01.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.500.000,00	
1.18.1.18.01.16.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.350.000,00	
1.18.1.18.01.16.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.350.000,00	
1.18.1.18.01.16.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	165.950.000,00	
1.18.1.18.01.16.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	165.950.000,00	
1.18.1.18.01.16.01.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.18.1.18.01.16.01.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.18.1.18.01.16.02	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	18.732.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.18.1.18.01.16.02.5.2.1	Belanja Pegawai	1.950.000,00	Lokasi Kegiatan : disporabudpar
1.18.1.18.01.16.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.950.000,00	
1.18.1.18.01.16.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	
1.18.1.18.01.16.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.782.000,00	
1.18.1.18.01.16.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.036.000,00	
1.18.1.18.01.16.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.036.000,00	
1.18.1.18.01.16.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.695.000,00	
1.18.1.18.01.16.02.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	210.000,00	
1.18.1.18.01.16.02.5.2.2.03.36	Belanja Dokumentasi	135.000,00	
1.18.1.18.01.16.02.5.2.2.03.37	Belanja Dekorasi	350.000,00	
1.18.1.18.01.16.02.5.2.2.03.44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	
1.18.1.18.01.16.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	506.000,00	
1.18.1.18.01.16.02.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	250.000,00	
1.18.1.18.01.16.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	256.000,00	
1.18.1.18.01.16.02.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	
1.18.1.18.01.16.02.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.500.000,00	
1.18.1.18.01.16.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.645.000,00	
1.18.1.18.01.16.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.645.000,00	
1.18.1.18.01.16.02.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.900.000,00	
1.18.1.18.01.16.02.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	3.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18.1.18.01.16.02.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Disporabudpar</i>
1.18.1.18.01.16.02.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	
1.18.1.18.01.16.03	Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan	17.347.000,00	
1.18.1.18.01.16.03.5.2.1	Belanja Pegawai	1.950.000,00	
1.18.1.18.01.16.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.950.000,00	
1.18.1.18.01.16.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	
1.18.1.18.01.16.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.397.000,00	
1.18.1.18.01.16.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.007.000,00	
1.18.1.18.01.16.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.032.000,00	
1.18.1.18.01.16.03.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.975.000,00	
1.18.1.18.01.16.03.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.444.000,00	
1.18.1.18.01.16.03.5.2.2.03.36	Belanja Dokumentasi	594.000,00	
1.18.1.18.01.16.03.5.2.2.03.37	Belanja Dekorasi	350.000,00	
1.18.1.18.01.16.03.5.2.2.03.44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.500.000,00	
1.18.1.18.01.16.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	86.000,00	
1.18.1.18.01.16.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	86.000,00	
1.18.1.18.01.16.03.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.860.000,00	
1.18.1.18.01.16.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.860.000,00	
1.18.1.18.01.16.04	Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda	51.814.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Disporabudpar</i>
1.18.1.18.01.16.04.5.2.1	Belanja Pegawai	3.050.000,00	
1.18.1.18.01.16.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.550.000,00	
1.18.1.18.01.16.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.550.000,00	
1.18.1.18.01.16.04.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	500.000,00	
1.18.1.18.01.16.04.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	
1.18.1.18.01.16.04.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	48.764.000,00	
1.18.1.18.01.16.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	589.000,00	
1.18.1.18.01.16.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	589.000,00	
1.18.1.18.01.16.04.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.790.000,00	
1.18.1.18.01.16.04.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	4.000.000,00	
1.18.1.18.01.16.04.5.2.2.03.36	Belanja Dokumentasi	90.000,00	
1.18.1.18.01.16.04.5.2.2.03.37	Belanja Dekorasi	700.000,00	
1.18.1.18.01.16.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	160.000,00	
1.18.1.18.01.16.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	160.000,00	
1.18.1.18.01.16.04.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	
1.18.1.18.01.16.04.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18.1.18.01.16.04.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18.600.000,00	
1.18.1.18.01.16.04.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	900.000,00	
1.18.1.18.01.16.04.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.200.000,00	
1.18.1.18.01.16.04.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	15.750.000,00	
1.18.1.18.01.16.04.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	750.000,00	
1.18.1.18.01.16.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.975.000,00	
1.18.1.18.01.16.04.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.975.000,00	
1.18.1.18.01.16.04.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.000.000,00	
1.18.1.18.01.16.04.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	3.000.000,00	
1.18.1.18.01.16.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.650.000,00	
1.18.1.18.01.16.04.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.650.000,00	
1.18.1.18.01.16.06	Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah dikalangan pemuda	44.619.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Disporabudpar
1.18.1.18.01.16.06.5.2.1	Belanja Pegawai	4.850.000,00	
1.18.1.18.01.16.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.850.000,00	
1.18.1.18.01.16.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.850.000,00	
1.18.1.18.01.16.06.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.000.000,00	
1.18.1.18.01.16.06.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	
1.18.1.18.01.16.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	39.769.000,00	
1.18.1.18.01.16.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.175.000,00	
1.18.1.18.01.16.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.175.000,00	
1.18.1.18.01.16.06.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.060.000,00	
1.18.1.18.01.16.06.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	5.000.000,00	
1.18.1.18.01.16.06.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	450.000,00	
1.18.1.18.01.16.06.5.2.2.03.36	Belanja Dokumentasi	60.000,00	
1.18.1.18.01.16.06.5.2.2.03.37	Belanja Dekorasi	4.550.000,00	
1.18.1.18.01.16.06.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	659.000,00	
1.18.1.18.01.16.06.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	250.000,00	
1.18.1.18.01.16.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	409.000,00	
1.18.1.18.01.16.06.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	13.800.000,00	
1.18.1.18.01.16.06.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	900.000,00	
1.18.1.18.01.16.06.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	3.000.000,00	
1.18.1.18.01.16.06.5.2.2.10.07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	3.900.000,00	
1.18.1.18.01.16.06.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	6.000.000,00	
1.18.1.18.01.16.06.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.325.000,00	
1.18.1.18.01.16.06.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.325.000,00	
1.18.1.18.01.16.06.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18.1.18.01.16.06.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	3.750.000,00	
1.18.1.18.01.16.06.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
1.18.1.18.01.16.06.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
1.18.1.18.01.16.07	Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	11.452.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Disporabudpar
1.18.1.18.01.16.07.5.2.1	Belanja Pegawai	1.750.000,00	
1.18.1.18.01.16.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.750.000,00	
1.18.1.18.01.16.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.750.000,00	
1.18.1.18.01.16.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.702.000,00	
1.18.1.18.01.16.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	612.000,00	
1.18.1.18.01.16.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	612.000,00	
1.18.1.18.01.16.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
1.18.1.18.01.16.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.18.1.18.01.16.07.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.890.000,00	
1.18.1.18.01.16.07.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.890.000,00	
1.18.1.18.01.16.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.600.000,00	
1.18.1.18.01.16.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.600.000,00	
1.18.1.18.01.16.07.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
1.18.1.18.01.16.07.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
1.18.1.18.01.16.10	Pelatihan pramuka penggalang SMP	12.849.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Disporabudpar
1.18.1.18.01.16.10.5.2.1	Belanja Pegawai	2.950.000,00	
1.18.1.18.01.16.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.950.000,00	
1.18.1.18.01.16.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.950.000,00	
1.18.1.18.01.16.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.899.000,00	
1.18.1.18.01.16.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.073.000,00	
1.18.1.18.01.16.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.073.000,00	
1.18.1.18.01.16.10.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.085.000,00	
1.18.1.18.01.16.10.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	600.000,00	
1.18.1.18.01.16.10.5.2.2.03.36	Belanja Dokumentasi	135.000,00	
1.18.1.18.01.16.10.5.2.2.03.37	Belanja Dekorasi	350.000,00	
1.18.1.18.01.16.10.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	501.000,00	
1.18.1.18.01.16.10.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	400.000,00	
1.18.1.18.01.16.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	101.000,00	
1.18.1.18.01.16.10.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.200.000,00	
1.18.1.18.01.16.10.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.200.000,00	
1.18.1.18.01.16.10.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.040.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18.1.18.01.16.10.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.040.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Disporabudpar</i>
1.18.1.18.01.16.10.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
1.18.1.18.01.16.10.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
1.18.1.18.01.16.11	Pelatihan PMR SMP	12.784.000,00	
1.18.1.18.01.16.11.5.2.1	Belanja Pegawai	1.950.000,00	
1.18.1.18.01.16.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.950.000,00	
1.18.1.18.01.16.11.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	
1.18.1.18.01.16.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.834.000,00	
1.18.1.18.01.16.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	666.000,00	
1.18.1.18.01.16.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	666.000,00	
1.18.1.18.01.16.11.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.880.000,00	
1.18.1.18.01.16.11.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	600.000,00	
1.18.1.18.01.16.11.5.2.2.03.37	Belanja Dekorasi	280.000,00	
1.18.1.18.01.16.11.5.2.2.03.44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	
1.18.1.18.01.16.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	560.000,00	
1.18.1.18.01.16.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	400.000,00	
1.18.1.18.01.16.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	160.000,00	
1.18.1.18.01.16.11.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.200.000,00	
1.18.1.18.01.16.11.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.200.000,00	
1.18.1.18.01.16.11.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.528.000,00	
1.18.1.18.01.16.11.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.528.000,00	
1.18.1.18.01.16.11.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
1.18.1.18.01.16.11.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
1.18.1.18.01.16.14	Pelatihan pramuka penegak SMA	13.299.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Disporabudpar</i>
1.18.1.18.01.16.14.5.2.1	Belanja Pegawai	3.200.000,00	
1.18.1.18.01.16.14.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.200.000,00	
1.18.1.18.01.16.14.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	
1.18.1.18.01.16.14.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.099.000,00	
1.18.1.18.01.16.14.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.234.000,00	
1.18.1.18.01.16.14.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.234.000,00	
1.18.1.18.01.16.14.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.085.000,00	
1.18.1.18.01.16.14.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	600.000,00	
1.18.1.18.01.16.14.5.2.2.03.36	Belanja Dokumentasi	135.000,00	
1.18.1.18.01.16.14.5.2.2.03.37	Belanja Dekorasi	350.000,00	
1.18.1.18.01.16.14.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	540.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	400.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	140.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.200.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	1.200.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.040.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.040.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 18	Lomba tata upacara dan PBB (SMP)	56.771.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : disporabudpar
1.18 . 1.18.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.150.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.150.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.150.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.621.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	974.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	974.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	370.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	370.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.025.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	900.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	850.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	225.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	1.050.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.532.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.250.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	282.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	8.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.900.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	2.700.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	1.200.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.540.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.540.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.380.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	3.380.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18.1.18.01.16.18.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	5.500.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : disporabudpar</i>
1.18.1.18.01.16.18.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	5.500.000,00	
1.18.1.18.01.16.18.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.400.000,00	
1.18.1.18.01.16.18.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.400.000,00	
1.18.1.18.01.16.20	Lomba pramuka penggalang SMP	23.663.000,00	
1.18.1.18.01.16.20.5.2.1	Belanja Pegawai	4.700.000,00	
1.18.1.18.01.16.20.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.200.000,00	
1.18.1.18.01.16.20.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	
1.18.1.18.01.16.20.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	
1.18.1.18.01.16.20.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
1.18.1.18.01.16.20.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.963.000,00	
1.18.1.18.01.16.20.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	577.000,00	
1.18.1.18.01.16.20.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	577.000,00	
1.18.1.18.01.16.20.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	126.000,00	
1.18.1.18.01.16.20.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	126.000,00	
1.18.1.18.01.16.20.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.905.000,00	
1.18.1.18.01.16.20.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	500.000,00	
1.18.1.18.01.16.20.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	850.000,00	
1.18.1.18.01.16.20.5.2.2.03.36	Belanja Dokumentasi	135.000,00	
1.18.1.18.01.16.20.5.2.2.03.37	Belanja Dekorasi	420.000,00	
1.18.1.18.01.16.20.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
1.18.1.18.01.16.20.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	
1.18.1.18.01.16.20.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
1.18.1.18.01.16.20.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	600.000,00	
1.18.1.18.01.16.20.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	600.000,00	
1.18.1.18.01.16.20.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.455.000,00	
1.18.1.18.01.16.20.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.455.000,00	
1.18.1.18.01.16.20.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	9.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Disporabudpar</i>
1.18.1.18.01.16.20.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	9.000.000,00	
1.18.1.18.01.16.20.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
1.18.1.18.01.16.20.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
1.18.1.18.01.16.21	Lomba Paskibraka SMA/ SMK	185.620.000,00	
1.18.1.18.01.16.21.5.2.1	Belanja Pegawai	23.550.000,00	
1.18.1.18.01.16.21.5.2.1.01	Honorarium PNS	23.550.000,00	
1.18.1.18.01.16.21.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.550.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18.1.18.01.16.21.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	162.070.000,00	
1.18.1.18.01.16.21.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.343.000,00	
1.18.1.18.01.16.21.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.343.000,00	
1.18.1.18.01.16.21.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.105.000,00	
1.18.1.18.01.16.21.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.105.000,00	
1.18.1.18.01.16.21.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	5.000.000,00	
1.18.1.18.01.16.21.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	43.340.000,00	
1.18.1.18.01.16.21.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	5.300.000,00	
1.18.1.18.01.16.21.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.260.000,00	
1.18.1.18.01.16.21.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	5.000.000,00	
1.18.1.18.01.16.21.5.2.2.03.35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.000.000,00	
1.18.1.18.01.16.21.5.2.2.03.36	Belanja Dokumentasi	1.770.000,00	
1.18.1.18.01.16.21.5.2.2.03.37	Belanja Dekorasi	3.010.000,00	
1.18.1.18.01.16.21.5.2.2.03.44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	18.000.000,00	
1.18.1.18.01.16.21.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	362.000,00	
1.18.1.18.01.16.21.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	150.000,00	
1.18.1.18.01.16.21.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	212.000,00	
1.18.1.18.01.16.21.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	
1.18.1.18.01.16.21.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	
1.18.1.18.01.16.21.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.810.000,00	
1.18.1.18.01.16.21.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.310.000,00	
1.18.1.18.01.16.21.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.500.000,00	
1.18.1.18.01.16.21.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	58.010.000,00	
1.18.1.18.01.16.21.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	46.880.000,00	
1.18.1.18.01.16.21.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	11.130.000,00	
1.18.1.18.01.16.21.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	28.000.000,00	
1.18.1.18.01.16.21.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	28.000.000,00	
1.18.1.18.01.16.21.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.800.000,00	
1.18.1.18.01.16.21.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.800.000,00	
1.18.1.18.01.16.21.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.300.000,00	
1.18.1.18.01.16.21.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.300.000,00	
1.18.1.18.01.16.22	Lomba tata upacara dan PBB SMA/ SMK	75.211.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.18.1.18.01.16.22.5.2.1	Belanja Pegawai	6.150.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Disporabudpar</i>
1.18.1.18.01.16.22.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.150.000,00	
1.18.1.18.01.16.22.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.150.000,00	
1.18.1.18.01.16.22.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18.1.18.01.16.22.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	
1.18.1.18.01.16.22.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	69.061.000,00	
1.18.1.18.01.16.22.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	788.000,00	
1.18.1.18.01.16.22.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	788.000,00	
1.18.1.18.01.16.22.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	248.000,00	
1.18.1.18.01.16.22.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	248.000,00	
1.18.1.18.01.16.22.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.375.000,00	
1.18.1.18.01.16.22.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.600.000,00	
1.18.1.18.01.16.22.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	850.000,00	
1.18.1.18.01.16.22.5.2.2.03.35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.000.000,00	
1.18.1.18.01.16.22.5.2.2.03.36	Belanja Dokumentasi	225.000,00	
1.18.1.18.01.16.22.5.2.2.03.37	Belanja Dekorasi	700.000,00	
1.18.1.18.01.16.22.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.962.000,00	
1.18.1.18.01.16.22.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.750.000,00	
1.18.1.18.01.16.22.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	212.000,00	
1.18.1.18.01.16.22.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.000.000,00	
1.18.1.18.01.16.22.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	8.000.000,00	
1.18.1.18.01.16.22.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.600.000,00	
1.18.1.18.01.16.22.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	600.000,00	
1.18.1.18.01.16.22.5.2.2.10.07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	1.800.000,00	
1.18.1.18.01.16.22.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.200.000,00	
1.18.1.18.01.16.22.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.458.000,00	
1.18.1.18.01.16.22.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.458.000,00	
1.18.1.18.01.16.22.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	11.080.000,00	
1.18.1.18.01.16.22.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	11.080.000,00	
1.18.1.18.01.16.22.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.050.000,00	
1.18.1.18.01.16.22.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.050.000,00	
1.18.1.18.01.16.22.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	5.500.000,00	
1.18.1.18.01.16.22.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	5.500.000,00	
1.18.1.18.01.16.22.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
1.18.1.18.01.16.22.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
1.18.1.18.01.16.23	Lomba pramuka penegak SMA/ SMK	18.569.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.18.1.18.01.16.23.5.2.1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Disporabudpar</i>
1.18.1.18.01.16.23.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.700.000,00	
1.18.1.18.01.16.23.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
1.18.1.18.01.16.23.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.869.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18.1.18.01.16.23.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	398.000,00	
1.18.1.18.01.16.23.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	398.000,00	
1.18.1.18.01.16.23.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	185.000,00	
1.18.1.18.01.16.23.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	185.000,00	
1.18.1.18.01.16.23.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.755.000,00	
1.18.1.18.01.16.23.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	500.000,00	
1.18.1.18.01.16.23.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	700.000,00	
1.18.1.18.01.16.23.5.2.2.03.36	Belanja Dokumentasi	135.000,00	
1.18.1.18.01.16.23.5.2.2.03.37	Belanja Dekorasi	420.000,00	
1.18.1.18.01.16.23.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	676.000,00	
1.18.1.18.01.16.23.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	
1.18.1.18.01.16.23.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	176.000,00	
1.18.1.18.01.16.23.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	600.000,00	
1.18.1.18.01.16.23.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	600.000,00	
1.18.1.18.01.16.23.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.755.000,00	
1.18.1.18.01.16.23.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.755.000,00	
1.18.1.18.01.16.23.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	9.000.000,00	
1.18.1.18.01.16.23.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	9.000.000,00	
1.18.1.18.01.16.23.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
1.18.1.18.01.16.23.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
1.18.1.18.01.16.24	Pesta Siaga	23.155.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.18.1.18.01.16.24.5.2.1	Belanja Pegawai	3.400.000,00	
1.18.1.18.01.16.24.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.900.000,00	
1.18.1.18.01.16.24.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	
1.18.1.18.01.16.24.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	
1.18.1.18.01.16.24.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
1.18.1.18.01.16.24.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.755.000,00	
1.18.1.18.01.16.24.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	430.000,00	
1.18.1.18.01.16.24.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	430.000,00	
1.18.1.18.01.16.24.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.155.000,00	
1.18.1.18.01.16.24.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	155.000,00	
1.18.1.18.01.16.24.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.000.000,00	
1.18.1.18.01.16.24.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.905.000,00	
1.18.1.18.01.16.24.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	175.000,00	
1.18.1.18.01.16.24.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	800.000,00	
1.18.1.18.01.16.24.5.2.2.03.36	Belanja Dokumentasi	90.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18.1.18.01.16.24.5.2.2.03.37	Belanja Dekorasi	840.000,00	
1.18.1.18.01.16.24.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	910.000,00	
1.18.1.18.01.16.24.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	750.000,00	
1.18.1.18.01.16.24.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	160.000,00	
1.18.1.18.01.16.24.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.175.000,00	
1.18.1.18.01.16.24.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	525.000,00	
1.18.1.18.01.16.24.5.2.2.10.07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	1.050.000,00	
1.18.1.18.01.16.24.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	600.000,00	
1.18.1.18.01.16.24.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.180.000,00	
1.18.1.18.01.16.24.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.880.000,00	
1.18.1.18.01.16.24.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6.300.000,00	
1.18.1.18.01.16.24.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.18.1.18.01.16.24.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.18.1.18.01.16.25	Training of Trainner (TOT) Tata Upacara Bendaera dan Baris Berbaris	37.967.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
	Belanja Pegawai	2.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Disporabudpar Kota Magelang
1.18.1.18.01.16.25.5.2.1	Honorarium PNS	2.200.000,00	
1.18.1.18.01.16.25.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.200.000,00	
1.18.1.18.01.16.25.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.767.000,00	
1.18.1.18.01.16.25.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.290.000,00	
1.18.1.18.01.16.25.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.290.000,00	
1.18.1.18.01.16.25.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.530.000,00	
1.18.1.18.01.16.25.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.000.000,00	
1.18.1.18.01.16.25.5.2.2.03.36	Belanja Dokumentasi	180.000,00	
1.18.1.18.01.16.25.5.2.2.03.37	Belanja Dekorasi	350.000,00	
1.18.1.18.01.16.25.5.2.2.03.44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	
1.18.1.18.01.16.25.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.957.000,00	
1.18.1.18.01.16.25.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.750.000,00	
1.18.1.18.01.16.25.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	957.000,00	
1.18.1.18.01.16.25.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.250.000,00	
1.18.1.18.01.16.25.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.950.000,00	
1.18.1.18.01.16.25.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	750.000,00	
1.18.1.18.01.16.25.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.200.000,00	
1.18.1.18.01.16.25.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.915.000,00	
1.18.1.18.01.16.25.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.915.000,00	
1.18.1.18.01.16.25.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	14.625.000,00	
1.18.1.18.01.16.25.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	14.625.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18.1.18.01.16.25.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	
1.18.1.18.01.16.25.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	
1.17.1.18.01.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	838.879.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Disporabudpar Kota Magelang</i>
1.17.1.18.01.17.01	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	89.524.000,00	
1.17.1.18.01.17.01.5.2.1	Belanja Pegawai	8.800.000,00	
1.17.1.18.01.17.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.800.000,00	
1.17.1.18.01.17.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.800.000,00	
1.17.1.18.01.17.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	80.724.000,00	
1.17.1.18.01.17.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	764.000,00	
1.17.1.18.01.17.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	764.000,00	
1.17.1.18.01.17.01.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	52.000.000,00	
1.17.1.18.01.17.01.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	35.000.000,00	
1.17.1.18.01.17.01.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	2.000.000,00	
1.17.1.18.01.17.01.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	530.000,00	
1.17.1.18.01.17.01.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	
1.17.1.18.01.17.01.5.2.2.03.36	Belanja Dokumentasi	2.170.000,00	
1.17.1.18.01.17.01.5.2.2.03.37	Belanja Dekorasi	12.000.000,00	
1.17.1.18.01.17.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
1.17.1.18.01.17.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
1.17.1.18.01.17.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.17.1.18.01.17.01.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	13.300.000,00	
1.17.1.18.01.17.01.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.800.000,00	
1.17.1.18.01.17.01.5.2.2.10.07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	2.500.000,00	
1.17.1.18.01.17.01.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	4.000.000,00	
1.17.1.18.01.17.01.5.2.2.10.11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	3.000.000,00	
1.17.1.18.01.17.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.460.000,00	
1.17.1.18.01.17.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	540.000,00	
1.17.1.18.01.17.01.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	12.920.000,00	
1.17.1.18.01.17.03	Penyelenggaraan dialog kebudayaan	20.539.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.17.1.18.01.17.03.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
1.17.1.18.01.17.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
1.17.1.18.01.17.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
1.17.1.18.01.17.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.739.000,00	
1.17.1.18.01.17.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	459.000,00	
1.17.1.18.01.17.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	459.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.17 . 1.18.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.400.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	2.600.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	1.200.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	1.350.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.250.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.210.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	610.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	600.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.470.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	270.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.200.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 04	Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah	381.571.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.17 . 1.18.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Disporabudpar Kota Magelang
1.17 . 1.18.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.800.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.900.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	900.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	372.771.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	790.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	790.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.500.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	9.500.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	150.956.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	118.350.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	7.500.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	9.250.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	2.250.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	3.400.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	10.206.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.350.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.150.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.17 . 1.18.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	131.010.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	7.215.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	11.500.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	67.795.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	36.500.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	8.000.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	78.265.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.240.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	75.025.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 05	Fasilitas penyelenggaraan festival budaya daerah	43.872.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Disporabudpar Kota Magelang
1.17 . 1.18.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.872.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	322.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	322.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.700.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	400.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	350.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	200.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.750.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	250.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.500.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.500.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15.500.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	1.500.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	7.000.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	4.000.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	3.000.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	900.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.500.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.000.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.000.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 08	Pekan seni dan budaya daerah	303.373.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Disporabudpar Kota Magelang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.17.1.18.01.17.08.5.2.1	Belanja Pegawai	20.900.000,00	
1.17.1.18.01.17.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	20.900.000,00	
1.17.1.18.01.17.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.300.000,00	
1.17.1.18.01.17.08.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	600.000,00	
1.17.1.18.01.17.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	282.473.000,00	
1.17.1.18.01.17.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	912.000,00	
1.17.1.18.01.17.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	912.000,00	
1.17.1.18.01.17.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	81.030.000,00	
1.17.1.18.01.17.08.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	47.100.000,00	
1.17.1.18.01.17.08.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	5.000.000,00	
1.17.1.18.01.17.08.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	5.000.000,00	
1.17.1.18.01.17.08.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.750.000,00	
1.17.1.18.01.17.08.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.000.000,00	
1.17.1.18.01.17.08.5.2.2.03.36	Belanja Dokumentasi	2.400.000,00	
1.17.1.18.01.17.08.5.2.2.03.37	Belanja Dekorasi	18.600.000,00	
1.17.1.18.01.17.08.5.2.2.03.44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	180.000,00	
1.17.1.18.01.17.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.100.000,00	
1.17.1.18.01.17.08.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	800.000,00	
1.17.1.18.01.17.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.17.1.18.01.17.08.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	100.000,00	
1.17.1.18.01.17.08.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	11.000.000,00	
1.17.1.18.01.17.08.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	11.000.000,00	
1.17.1.18.01.17.08.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	109.360.000,00	
1.17.1.18.01.17.08.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	5.710.000,00	
1.17.1.18.01.17.08.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.000.000,00	
1.17.1.18.01.17.08.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	55.350.000,00	
1.17.1.18.01.17.08.5.2.2.10.07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	29.800.000,00	
1.17.1.18.01.17.08.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	8.000.000,00	
1.17.1.18.01.17.08.5.2.2.10.11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	9.500.000,00	
1.17.1.18.01.17.08.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	62.121.000,00	
1.17.1.18.01.17.08.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	28.431.000,00	
1.17.1.18.01.17.08.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	33.690.000,00	
1.17.1.18.01.17.08.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.900.000,00	
1.17.1.18.01.17.08.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	3.900.000,00	
1.17.1.18.01.17.08.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	11.250.000,00	
1.17.1.18.01.17.08.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	11.250.000,00	
1.17.1.18.01.17.08.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.17 . 1.18.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Disporabudpar</i>
2.04 . 1.18.01 . 17	Program Pengembangan Kemitraan	245.512.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 17 . 05	Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata	133.301.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.750.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.750.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.200.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	550.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	130.551.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	371.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	371.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	510.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	210.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	60.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	810.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	810.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	128.800.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	128.800.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 17 . 07	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	43.895.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Disporabudpar Kota Magelang</i>
2.04 . 1.18.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.495.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	675.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	675.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.590.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	100.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.250.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	3.400.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	840.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	480.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	480.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 1.18.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.300.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.300.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.450.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.450.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 17 . 08	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	45.421.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.04 . 1.18.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.000.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.000.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.421.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	545.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	545.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.320.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	2.800.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	120.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	400.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.850.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	360.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	360.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	700.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	700.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.346.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.346.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.050.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	1.050.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.100.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.100.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 17 . 09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	22.895.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.04 . 1.18.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 1.18.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.600.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.600.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.295.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	875.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	875.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.200.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.600.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.620.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.620.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.600.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 17	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	49.773.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 17 . 01	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	49.773.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.950.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.950.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.823.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.443.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.443.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.840.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	7.840.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	180.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	420.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	440.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	100.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	340.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.700.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.700.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja sewa alat praktek	5.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.050.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.050.000,00	

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : disporabudpar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18.1.18.01.17.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.650.000,00	
1.18.1.18.01.17.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.650.000,00	
1.18.1.18.01.17.01.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.300.000,00	
1.18.1.18.01.17.01.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.300.000,00	
1.17.1.18.01.18	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	266.369.000,00	
1.17.1.18.01.18.03	Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah	266.369.000,00	
1.17.1.18.01.18.03.5.2.1	Belanja Pegawai	5.649.000,00	
1.17.1.18.01.18.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.649.000,00	
1.17.1.18.01.18.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.749.000,00	
1.17.1.18.01.18.03.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	900.000,00	
1.17.1.18.01.18.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	260.720.000,00	
1.17.1.18.01.18.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	821.000,00	
1.17.1.18.01.18.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	821.000,00	
1.17.1.18.01.18.03.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.400.000,00	
1.17.1.18.01.18.03.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	6.000.000,00	
1.17.1.18.01.18.03.5.2.2.03.36	Belanja Dokumentasi	1.700.000,00	
1.17.1.18.01.18.03.5.2.2.03.37	Belanja Dekorasi	700.000,00	
1.17.1.18.01.18.03.5.2.2.03.44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	
1.17.1.18.01.18.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
1.17.1.18.01.18.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.17.1.18.01.18.03.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	27.000.000,00	
1.17.1.18.01.18.03.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	27.000.000,00	
1.17.1.18.01.18.03.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	20.000.000,00	
1.17.1.18.01.18.03.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	15.000.000,00	
1.17.1.18.01.18.03.5.2.2.10.11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	5.000.000,00	
1.17.1.18.01.18.03.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.524.000,00	
1.17.1.18.01.18.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	540.000,00	
1.17.1.18.01.18.03.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6.984.000,00	
1.17.1.18.01.18.03.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.925.000,00	
1.17.1.18.01.18.03.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	1.925.000,00	
1.17.1.18.01.18.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	188.850.000,00	
1.17.1.18.01.18.03.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	188.850.000,00	
1.18.1.18.01.18	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	19.624.000,00	
1.18.1.18.01.18.01	Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda	19.624.000,00	
1.18.1.18.01.18.01.5.2.1	Belanja Pegawai	1.850.000,00	

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Disporabudpar Kota Magelang

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Disporabudpar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18.1.18.01.18.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.850.000,00	
1.18.1.18.01.18.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	
1.18.1.18.01.18.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.774.000,00	
1.18.1.18.01.18.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.436.000,00	
1.18.1.18.01.18.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.436.000,00	
1.18.1.18.01.18.01.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.375.000,00	
1.18.1.18.01.18.01.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	
1.18.1.18.01.18.01.5.2.2.03.36	Belanja Dokumentasi	225.000,00	
1.18.1.18.01.18.01.5.2.2.03.37	Belanja Dekorasi	850.000,00	
1.18.1.18.01.18.01.5.2.2.03.44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	
1.18.1.18.01.18.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	283.000,00	
1.18.1.18.01.18.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	283.000,00	
1.18.1.18.01.18.01.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	600.000,00	
1.18.1.18.01.18.01.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	600.000,00	
1.18.1.18.01.18.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.580.000,00	
1.18.1.18.01.18.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.580.000,00	
1.18.1.18.01.18.01.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
1.18.1.18.01.18.01.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
1.18.1.18.01.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	1.737.031.000,00	
1.18.1.18.01.20.03	Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat	238.013.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.18.1.18.01.20.03.5.2.1	Belanja Pegawai	10.550.000,00	
1.18.1.18.01.20.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.550.000,00	
1.18.1.18.01.20.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.550.000,00	
1.18.1.18.01.20.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	227.463.000,00	
1.18.1.18.01.20.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.693.000,00	
1.18.1.18.01.20.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.693.000,00	
1.18.1.18.01.20.03.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	20.893.000,00	
1.18.1.18.01.20.03.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	893.000,00	
1.18.1.18.01.20.03.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	20.000.000,00	
1.18.1.18.01.20.03.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	87.675.000,00	
1.18.1.18.01.20.03.5.2.2.03.36	Belanja Dokumentasi	375.000,00	
1.18.1.18.01.20.03.5.2.2.03.44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	87.300.000,00	
1.18.1.18.01.20.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
1.18.1.18.01.20.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
1.18.1.18.01.20.03.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18.1.18.01.20.03.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	20.000.000,00	
1.18.1.18.01.20.03.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	25.000.000,00	
1.18.1.18.01.20.03.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	25.000.000,00	
1.18.1.18.01.20.03.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	28.152.000,00	
1.18.1.18.01.20.03.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	28.152.000,00	
1.18.1.18.01.20.03.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	20.650.000,00	
1.18.1.18.01.20.03.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	20.650.000,00	
1.18.1.18.01.20.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	
1.18.1.18.01.20.03.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.500.000,00	
1.18.1.18.01.20.03.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.500.000,00	
1.18.1.18.01.20.03.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.500.000,00	
1.18.1.18.01.20.04	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	101.384.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.18.1.18.01.20.04.5.2.1	Belanja Pegawai	7.550.000,00	Lokasi Kegiatan : Disporabudpar
1.18.1.18.01.20.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.550.000,00	
1.18.1.18.01.20.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.550.000,00	
1.18.1.18.01.20.04.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	93.834.000,00	
1.18.1.18.01.20.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	801.000,00	
1.18.1.18.01.20.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	801.000,00	
1.18.1.18.01.20.04.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.608.000,00	
1.18.1.18.01.20.04.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	820.000,00	
1.18.1.18.01.20.04.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	7.788.000,00	
1.18.1.18.01.20.04.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	27.240.000,00	
1.18.1.18.01.20.04.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	10.400.000,00	
1.18.1.18.01.20.04.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	900.000,00	
1.18.1.18.01.20.04.5.2.2.03.36	Belanja Dokumentasi	400.000,00	
1.18.1.18.01.20.04.5.2.2.03.37	Belanja Dekorasi	15.540.000,00	
1.18.1.18.01.20.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.650.000,00	
1.18.1.18.01.20.04.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	750.000,00	
1.18.1.18.01.20.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
1.18.1.18.01.20.04.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	
1.18.1.18.01.20.04.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	6.000.000,00	
1.18.1.18.01.20.04.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.800.000,00	
1.18.1.18.01.20.04.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.800.000,00	
1.18.1.18.01.20.04.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.000.000,00	
1.18.1.18.01.20.04.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	8.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18.1.18.01.20.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.235.000,00	
1.18.1.18.01.20.04.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.035.000,00	
1.18.1.18.01.20.04.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	10.200.000,00	
1.18.1.18.01.20.04.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	12.000.000,00	
1.18.1.18.01.20.04.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	12.000.000,00	
1.18.1.18.01.20.04.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	16.500.000,00	
1.18.1.18.01.20.04.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	16.500.000,00	
1.18.1.18.01.20.05	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	62.479.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.18.1.18.01.20.05.5.2.1	Belanja Pegawai	16.600.000,00	
1.18.1.18.01.20.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	16.600.000,00	
1.18.1.18.01.20.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.600.000,00	
1.18.1.18.01.20.05.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	45.879.000,00	
1.18.1.18.01.20.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	589.000,00	
1.18.1.18.01.20.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	589.000,00	
1.18.1.18.01.20.05.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.970.000,00	
1.18.1.18.01.20.05.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	3.000.000,00	
1.18.1.18.01.20.05.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	500.000,00	
1.18.1.18.01.20.05.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	700.000,00	
1.18.1.18.01.20.05.5.2.2.03.36	Belanja Dokumentasi	90.000,00	
1.18.1.18.01.20.05.5.2.2.03.37	Belanja Dekorasi	1.680.000,00	
1.18.1.18.01.20.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.480.000,00	
1.18.1.18.01.20.05.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.600.000,00	
1.18.1.18.01.20.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	880.000,00	
1.18.1.18.01.20.05.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	600.000,00	
1.18.1.18.01.20.05.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	600.000,00	
1.18.1.18.01.20.05.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	21.300.000,00	
1.18.1.18.01.20.05.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	800.000,00	
1.18.1.18.01.20.05.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	11.500.000,00	
1.18.1.18.01.20.05.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	9.000.000,00	
1.18.1.18.01.20.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.740.000,00	
1.18.1.18.01.20.05.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	900.000,00	
1.18.1.18.01.20.05.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.840.000,00	
1.18.1.18.01.20.05.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.200.000,00	
1.18.1.18.01.20.05.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	8.200.000,00	
1.18.1.18.01.20.06	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	113.023.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18.1.18.01.20.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	113.023.000,00	
1.18.1.18.01.20.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	673.000,00	
1.18.1.18.01.20.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	673.000,00	
1.18.1.18.01.20.06.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.300.000,00	
1.18.1.18.01.20.06.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	400.000,00	
1.18.1.18.01.20.06.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.900.000,00	
1.18.1.18.01.20.06.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.220.000,00	
1.18.1.18.01.20.06.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	4.800.000,00	
1.18.1.18.01.20.06.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	560.000,00	
1.18.1.18.01.20.06.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.000.000,00	
1.18.1.18.01.20.06.5.2.2.03.35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.000.000,00	
1.18.1.18.01.20.06.5.2.2.03.36	Belanja Dokumentasi	60.000,00	
1.18.1.18.01.20.06.5.2.2.03.37	Belanja Dekorasi	2.800.000,00	
1.18.1.18.01.20.06.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
1.18.1.18.01.20.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
1.18.1.18.01.20.06.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.750.000,00	
1.18.1.18.01.20.06.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	9.750.000,00	
1.18.1.18.01.20.06.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.900.000,00	
1.18.1.18.01.20.06.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	275.000,00	
1.18.1.18.01.20.06.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	375.000,00	
1.18.1.18.01.20.06.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	5.250.000,00	
1.18.1.18.01.20.06.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	28.530.000,00	
1.18.1.18.01.20.06.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	450.000,00	
1.18.1.18.01.20.06.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	28.080.000,00	
1.18.1.18.01.20.06.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.300.000,00	
1.18.1.18.01.20.06.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	6.300.000,00	
1.18.1.18.01.20.06.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	36.500.000,00	
1.18.1.18.01.20.06.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	36.500.000,00	
1.18.1.18.01.20.06.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.450.000,00	
1.18.1.18.01.20.06.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.450.000,00	
1.18.1.18.01.20.07	Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat	45.962.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.18.1.18.01.20.07.5.2.1	Belanja Pegawai	5.350.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.18.1.18.01.20.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.350.000,00	
1.18.1.18.01.20.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.350.000,00	
1.18.1.18.01.20.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.612.000,00	
1.18.1.18.01.20.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.002.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.002.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.500.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.500.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.305.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.530.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	75.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	7.700.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.200.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.200.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.220.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	720.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.500.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	2.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.185.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	675.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	8.510.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	6.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.400.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	700.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	700.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 08	Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi	36.042.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.18 . 1.18.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.18 . 1.18.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.642.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.502.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.502.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	60.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18.1.18.01.20.08.5.2.2.03.36	Belanja Dokumentasi	60.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.18.1.18.01.20.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	580.000,00	
1.18.1.18.01.20.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	580.000,00	
1.18.1.18.01.20.08.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	31.500.000,00	
1.18.1.18.01.20.08.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	31.500.000,00	
1.18.1.18.01.20.11	Pengembangan olahraga rekreasi	131.318.000,00	
1.18.1.18.01.20.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	131.318.000,00	
1.18.1.18.01.20.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.708.000,00	
1.18.1.18.01.20.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.708.000,00	
1.18.1.18.01.20.11.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.975.000,00	
1.18.1.18.01.20.11.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.500.000,00	
1.18.1.18.01.20.11.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	5.475.000,00	
1.18.1.18.01.20.11.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	23.310.000,00	
1.18.1.18.01.20.11.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.950.000,00	
1.18.1.18.01.20.11.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.000.000,00	
1.18.1.18.01.20.11.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	900.000,00	
1.18.1.18.01.20.11.5.2.2.03.36	Belanja Dokumentasi	120.000,00	
1.18.1.18.01.20.11.5.2.2.03.37	Belanja Dekorasi	2.240.000,00	
1.18.1.18.01.20.11.5.2.2.03.44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	17.100.000,00	
1.18.1.18.01.20.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
1.18.1.18.01.20.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.000.000,00	
1.18.1.18.01.20.11.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
1.18.1.18.01.20.11.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	
1.18.1.18.01.20.11.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.500.000,00	
1.18.1.18.01.20.11.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.500.000,00	
1.18.1.18.01.20.11.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14.850.000,00	
1.18.1.18.01.20.11.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	850.000,00	
1.18.1.18.01.20.11.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	8.000.000,00	
1.18.1.18.01.20.11.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	6.000.000,00	
1.18.1.18.01.20.11.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	45.925.000,00	
1.18.1.18.01.20.11.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.155.000,00	
1.18.1.18.01.20.11.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	29.770.000,00	
1.18.1.18.01.20.11.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	16.000.000,00	
1.18.1.18.01.20.11.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	16.000.000,00	
1.18.1.18.01.20.11.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00	
1.18.1.18.01.20.11.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18.1.18.01.20.11.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.750.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.18.1.18.01.20.11.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	6.750.000,00	
1.18.1.18.01.20.14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	18.138.000,00	
1.18.1.18.01.20.14.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.138.000,00	
1.18.1.18.01.20.14.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	786.000,00	
1.18.1.18.01.20.14.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	786.000,00	
1.18.1.18.01.20.14.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.340.000,00	
1.18.1.18.01.20.14.5.2.2.03.36	Belanja Dokumentasi	60.000,00	
1.18.1.18.01.20.14.5.2.2.03.44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.280.000,00	
1.18.1.18.01.20.14.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
1.18.1.18.01.20.14.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
1.18.1.18.01.20.14.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	612.000,00	
1.18.1.18.01.20.14.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	612.000,00	
1.18.1.18.01.20.14.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.200.000,00	
1.18.1.18.01.20.14.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.200.000,00	
1.18.1.18.01.20.18	POPDA SD	165.158.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.18.1.18.01.20.18.5.2.1	Belanja Pegawai	6.050.000,00	
1.18.1.18.01.20.18.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.050.000,00	
1.18.1.18.01.20.18.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.050.000,00	
1.18.1.18.01.20.18.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	159.108.000,00	
1.18.1.18.01.20.18.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	720.000,00	
1.18.1.18.01.20.18.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	720.000,00	
1.18.1.18.01.20.18.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.793.000,00	
1.18.1.18.01.20.18.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	963.000,00	
1.18.1.18.01.20.18.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.830.000,00	
1.18.1.18.01.20.18.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	47.060.000,00	
1.18.1.18.01.20.18.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	600.000,00	
1.18.1.18.01.20.18.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	3.150.000,00	
1.18.1.18.01.20.18.5.2.2.03.35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	
1.18.1.18.01.20.18.5.2.2.03.36	Belanja Dokumentasi	90.000,00	
1.18.1.18.01.20.18.5.2.2.03.37	Belanja Dekorasi	840.000,00	
1.18.1.18.01.20.18.5.2.2.03.44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	39.380.000,00	
1.18.1.18.01.20.18.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
1.18.1.18.01.20.18.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	750.000,00	
1.18.1.18.01.20.18.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18.1.18.01.20.18.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.800.000,00	
1.18.1.18.01.20.18.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	19.350.000,00	
1.18.1.18.01.20.18.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	19.350.000,00	
1.18.1.18.01.20.18.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.800.000,00	
1.18.1.18.01.20.18.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.800.000,00	
1.18.1.18.01.20.18.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.049.000,00	
1.18.1.18.01.20.18.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.049.000,00	
1.18.1.18.01.20.18.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	21.486.000,00	
1.18.1.18.01.20.18.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	21.486.000,00	
1.18.1.18.01.20.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.650.000,00	
1.18.1.18.01.20.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.650.000,00	
1.18.1.18.01.20.18.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	5.750.000,00	
1.18.1.18.01.20.18.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	5.750.000,00	
1.18.1.18.01.20.18.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	26.900.000,00	
1.18.1.18.01.20.18.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	26.900.000,00	
1.18.1.18.01.20.21	Liga bola basket SMP	31.411.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.18.1.18.01.20.21.5.2.1	Belanja Pegawai	6.050.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.18.1.18.01.20.21.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.050.000,00	
1.18.1.18.01.20.21.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.050.000,00	
1.18.1.18.01.20.21.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.361.000,00	
1.18.1.18.01.20.21.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	626.000,00	
1.18.1.18.01.20.21.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	626.000,00	
1.18.1.18.01.20.21.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.312.000,00	
1.18.1.18.01.20.21.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	412.000,00	
1.18.1.18.01.20.21.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	900.000,00	
1.18.1.18.01.20.21.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.155.000,00	
1.18.1.18.01.20.21.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	900.000,00	
1.18.1.18.01.20.21.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	600.000,00	
1.18.1.18.01.20.21.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	140.000,00	
1.18.1.18.01.20.21.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	600.000,00	
1.18.1.18.01.20.21.5.2.2.03.35	Belanja Transportasi dan Akomadasi	3.000.000,00	
1.18.1.18.01.20.21.5.2.2.03.36	Belanja Dokumentasi	75.000,00	
1.18.1.18.01.20.21.5.2.2.03.37	Belanja Dekorasi	840.000,00	
1.18.1.18.01.20.21.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	683.000,00	
1.18.1.18.01.20.21.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	683.000,00	
1.18.1.18.01.20.21.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18.1.18.01.20.21.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.200.000,00	
1.18.1.18.01.20.21.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.385.000,00	
1.18.1.18.01.20.21.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.385.000,00	
1.18.1.18.01.20.21.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.800.000,00	
1.18.1.18.01.20.21.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	1.800.000,00	
1.18.1.18.01.20.21.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	7.000.000,00	
1.18.1.18.01.20.21.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	7.000.000,00	
1.18.1.18.01.20.21.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.200.000,00	
1.18.1.18.01.20.21.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.200.000,00	
1.18.1.18.01.20.22	Liga sepak bola SMP	56.869.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.18.1.18.01.20.22.5.2.1	Belanja Pegawai	5.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.18.1.18.01.20.22.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.750.000,00	
1.18.1.18.01.20.22.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.750.000,00	
1.18.1.18.01.20.22.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	51.119.000,00	
1.18.1.18.01.20.22.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	651.000,00	
1.18.1.18.01.20.22.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	651.000,00	
1.18.1.18.01.20.22.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.989.000,00	
1.18.1.18.01.20.22.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	489.000,00	
1.18.1.18.01.20.22.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.500.000,00	
1.18.1.18.01.20.22.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.075.000,00	
1.18.1.18.01.20.22.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	1.000.000,00	
1.18.1.18.01.20.22.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	800.000,00	
1.18.1.18.01.20.22.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	350.000,00	
1.18.1.18.01.20.22.5.2.2.03.35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.800.000,00	
1.18.1.18.01.20.22.5.2.2.03.36	Belanja Dokumentasi	75.000,00	
1.18.1.18.01.20.22.5.2.2.03.37	Belanja Dekorasi	700.000,00	
1.18.1.18.01.20.22.5.2.2.03.44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.350.000,00	
1.18.1.18.01.20.22.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	660.000,00	
1.18.1.18.01.20.22.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	400.000,00	
1.18.1.18.01.20.22.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	260.000,00	
1.18.1.18.01.20.22.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.400.000,00	
1.18.1.18.01.20.22.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.400.000,00	
1.18.1.18.01.20.22.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.500.000,00	
1.18.1.18.01.20.22.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.500.000,00	
1.18.1.18.01.20.22.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.434.000,00	
1.18.1.18.01.20.22.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.520.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.914.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.350.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	3.350.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.500.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	3.500.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.560.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.560.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 25	POPDA SMP	195.909.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.18 . 1.18.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.050.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.18 . 1.18.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.050.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.050.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	189.859.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	714.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	714.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.023.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.017.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.006.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	59.110.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	600.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.800.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	90.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	560.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	52.060.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.570.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	820.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	22.350.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	22.350.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	4.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.230.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18.1.18.01.20.25.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.230.000,00	
1.18.1.18.01.20.25.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	33.762.000,00	
1.18.1.18.01.20.25.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	33.762.000,00	
1.18.1.18.01.20.25.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.300.000,00	
1.18.1.18.01.20.25.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.300.000,00	
1.18.1.18.01.20.25.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	14.000.000,00	
1.18.1.18.01.20.25.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	14.000.000,00	
1.18.1.18.01.20.25.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22.800.000,00	
1.18.1.18.01.20.25.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22.800.000,00	
1.18.1.18.01.20.26	POPDA SMA/SMK	194.970.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.18.1.18.01.20.26.5.2.1	Belanja Pegawai	6.050.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.18.1.18.01.20.26.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.050.000,00	
1.18.1.18.01.20.26.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.050.000,00	
1.18.1.18.01.20.26.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	188.920.000,00	
1.18.1.18.01.20.26.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	722.000,00	
1.18.1.18.01.20.26.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	722.000,00	
1.18.1.18.01.20.26.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.914.000,00	
1.18.1.18.01.20.26.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	934.000,00	
1.18.1.18.01.20.26.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	980.000,00	
1.18.1.18.01.20.26.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	59.440.000,00	
1.18.1.18.01.20.26.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	600.000,00	
1.18.1.18.01.20.26.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	3.500.000,00	
1.18.1.18.01.20.26.5.2.2.03.35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.750.000,00	
1.18.1.18.01.20.26.5.2.2.03.36	Belanja Dokumentasi	90.000,00	
1.18.1.18.01.20.26.5.2.2.03.37	Belanja Dekorasi	840.000,00	
1.18.1.18.01.20.26.5.2.2.03.44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	50.660.000,00	
1.18.1.18.01.20.26.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.550.000,00	
1.18.1.18.01.20.26.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	750.000,00	
1.18.1.18.01.20.26.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000,00	
1.18.1.18.01.20.26.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	
1.18.1.18.01.20.26.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.000.000,00	
1.18.1.18.01.20.26.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	22.500.000,00	
1.18.1.18.01.20.26.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	22.500.000,00	
1.18.1.18.01.20.26.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.000.000,00	
1.18.1.18.01.20.26.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	4.000.000,00	
1.18.1.18.01.20.26.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.714.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18.1.18.01.20.26.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.714.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.18.1.18.01.20.26.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	30.880.000,00	
1.18.1.18.01.20.26.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	30.880.000,00	
1.18.1.18.01.20.26.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.400.000,00	
1.18.1.18.01.20.26.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.400.000,00	
1.18.1.18.01.20.26.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	14.000.000,00	
1.18.1.18.01.20.26.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	14.000.000,00	
1.18.1.18.01.20.26.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22.800.000,00	
1.18.1.18.01.20.26.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22.800.000,00	
1.18.1.18.01.20.28	Liga sepak bola SMA	56.869.000,00	
1.18.1.18.01.20.28.5.2.1	Belanja Pegawai	5.750.000,00	
1.18.1.18.01.20.28.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.750.000,00	
1.18.1.18.01.20.28.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.750.000,00	
1.18.1.18.01.20.28.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	51.119.000,00	
1.18.1.18.01.20.28.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	651.000,00	
1.18.1.18.01.20.28.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	651.000,00	
1.18.1.18.01.20.28.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.024.000,00	
1.18.1.18.01.20.28.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	524.000,00	
1.18.1.18.01.20.28.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.500.000,00	
1.18.1.18.01.20.28.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.825.000,00	
1.18.1.18.01.20.28.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	750.000,00	
1.18.1.18.01.20.28.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	800.000,00	
1.18.1.18.01.20.28.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	350.000,00	
1.18.1.18.01.20.28.5.2.2.03.35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.800.000,00	
1.18.1.18.01.20.28.5.2.2.03.36	Belanja Dokumentasi	75.000,00	
1.18.1.18.01.20.28.5.2.2.03.37	Belanja Dekorasi	700.000,00	
1.18.1.18.01.20.28.5.2.2.03.44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.350.000,00	
1.18.1.18.01.20.28.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	660.000,00	
1.18.1.18.01.20.28.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	400.000,00	
1.18.1.18.01.20.28.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	260.000,00	
1.18.1.18.01.20.28.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.400.000,00	
1.18.1.18.01.20.28.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.400.000,00	
1.18.1.18.01.20.28.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.500.000,00	
1.18.1.18.01.20.28.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.500.000,00	
1.18.1.18.01.20.28.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.434.000,00	
1.18.1.18.01.20.28.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.434.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18.1.18.01.20.28.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.425.000,00	
1.18.1.18.01.20.28.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	3.425.000,00	
1.18.1.18.01.20.28.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.300.000,00	
1.18.1.18.01.20.28.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.300.000,00	
1.18.1.18.01.20.28.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.500.000,00	
1.18.1.18.01.20.28.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	3.500.000,00	
1.18.1.18.01.20.28.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.400.000,00	
1.18.1.18.01.20.28.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.400.000,00	
1.18.1.18.01.20.29	Liga bola basket SMA/ SMK	30.779.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.18.1.18.01.20.29.5.2.1	Belanja Pegawai	5.450.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.18.1.18.01.20.29.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.450.000,00	
1.18.1.18.01.20.29.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.450.000,00	
1.18.1.18.01.20.29.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.329.000,00	
1.18.1.18.01.20.29.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	632.000,00	
1.18.1.18.01.20.29.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	632.000,00	
1.18.1.18.01.20.29.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.312.000,00	
1.18.1.18.01.20.29.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	412.000,00	
1.18.1.18.01.20.29.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	900.000,00	
1.18.1.18.01.20.29.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.855.000,00	
1.18.1.18.01.20.29.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	450.000,00	
1.18.1.18.01.20.29.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	750.000,00	
1.18.1.18.01.20.29.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	140.000,00	
1.18.1.18.01.20.29.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	600.000,00	
1.18.1.18.01.20.29.5.2.2.03.35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	
1.18.1.18.01.20.29.5.2.2.03.36	Belanja Dokumentasi	75.000,00	
1.18.1.18.01.20.29.5.2.2.03.37	Belanja Dekorasi	840.000,00	
1.18.1.18.01.20.29.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	680.000,00	
1.18.1.18.01.20.29.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	680.000,00	
1.18.1.18.01.20.29.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.200.000,00	
1.18.1.18.01.20.29.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.200.000,00	
1.18.1.18.01.20.29.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.475.000,00	
1.18.1.18.01.20.29.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.475.000,00	
1.18.1.18.01.20.29.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.975.000,00	
1.18.1.18.01.20.29.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	1.975.000,00	
1.18.1.18.01.20.29.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	7.000.000,00	
1.18.1.18.01.20.29.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	7.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.200.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.18 . 1.18.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.200.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 35	Pengiriman kontingen tingkat propinsi	137.803.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	137.803.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	849.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	849.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.385.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	865.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	6.520.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	33.270.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	22.300.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	120.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	10.850.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	22.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	22.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.224.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.224.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	18.875.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	18.875.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	34.500.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.500.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 36	Seleksi Beladiri Pelajar	120.904.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.18 . 1.18.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.150.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.150.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.150.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	102.754.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.369.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.369.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.865.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.865.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	26.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.200.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	9.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	1.080.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	2.520.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	12.300.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	6.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.750.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	12.750.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15.500.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	12.500.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	3.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.695.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.215.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6.480.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	12.675.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	12.675.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.000.000,00	
1.06 . 1.18.01 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	16.638.000,00	
1.06 . 1.18.01 . 21 . 54	Penyusunan Rencana Strategis SKPD	8.887.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.06 . 1.18.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.867.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Disporabudpar</i>
1.06 . 1.18.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.550.000,00	
1.06 . 1.18.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.550.000,00	
1.06 . 1.18.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	400.000,00	
1.06 . 1.18.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	
1.06 . 1.18.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.917.000,00	
1.06 . 1.18.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.917.000,00	
1.06 . 1.18.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.020.000,00	
1.06 . 1.18.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	630.000,00	
1.06 . 1.18.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	630.000,00	
1.06 . 1.18.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	850.000,00	
1.06 . 1.18.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	
1.06 . 1.18.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	50.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.18.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	540.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Disporabudpar</i>
1.06 . 1.18.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	540.000,00	
1.06 . 1.18.01 . 21 . 55	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	7.751.000,00	
1.06 . 1.18.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.004.000,00	
1.06 . 1.18.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.000.000,00	
1.06 . 1.18.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	
1.06 . 1.18.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.004.000,00	
1.06 . 1.18.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.704.000,00	
1.06 . 1.18.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	300.000,00	
1.06 . 1.18.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.747.000,00	
1.06 . 1.18.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	805.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Disporabudpar</i>
1.06 . 1.18.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	805.000,00	
1.06 . 1.18.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
1.06 . 1.18.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
1.06 . 1.18.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	200.000,00	
1.06 . 1.18.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	342.000,00	
1.06 . 1.18.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	342.000,00	
1.08 . 1.18.01 . 24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	24.393.000,00	
1.08 . 1.18.01 . 24 . 06	Pemeliharaan RTH	24.393.000,00	
1.08 . 1.18.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.393.000,00	
1.08 . 1.18.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.593.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Disporabudpar</i>
1.08 . 1.18.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	2.165.000,00	
1.08 . 1.18.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	3.998.000,00	
1.08 . 1.18.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.430.000,00	
1.08 . 1.18.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.800.000,00	
1.08 . 1.18.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	16.800.000,00	
1.20 . 1.18.01 . 26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	48.689.000,00	
1.20 . 1.18.01 . 26 . 07	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	48.689.000,00	
1.20 . 1.18.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.350.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Disporabudpar Kota Magelang</i>
1.20 . 1.18.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.350.000,00	
1.20 . 1.18.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.350.000,00	
1.20 . 1.18.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.339.000,00	
1.20 . 1.18.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.010.000,00	
1.20 . 1.18.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.010.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.18.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	759.000,00	
1.20 . 1.18.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	334.000,00	
1.20 . 1.18.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	425.000,00	
1.20 . 1.18.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.240.000,00	
1.20 . 1.18.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.240.000,00	
1.20 . 1.18.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.330.000,00	
1.20 . 1.18.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.330.000,00	
1.20 . 1.18.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.000.000,00	
1.20 . 1.18.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(9.398.645.000,00)	



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan : 1.19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Organisasi : 1.19.01 Satuan Polisi Pamong Praja

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.01.00.00.5	BELANJA	5.109.538.000,00	
1.19.1.19.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.180.695.000,00	
1.19.1.19.01.00.00	<i>Non Kegiatan</i>	3.180.695.000,00	
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	3.180.695.000,00	
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.800.295.000,00	
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.103.964.569,00	
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	234.710.122,00	
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	49.077.000,00	
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	118.961.500,00	
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	172.927.373,00	
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	39.045.102,00	
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	88.077,00	
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	70.159.848,00	
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.22	Tunjangan Ketenagakerjaan	11.361.409,00	
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	380.400.000,00	
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	380.400.000,00	
1.19.1.19.01.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	1.928.843.000,00	
1.19.1.19.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	316.420.000,00	
1.19.1.19.01.01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	1.200.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.19.1.19.01.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.19.1.19.01.01.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	
1.19.1.19.01.01.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	
1.19.1.19.01.01.06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	5.844.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.19.1.19.01.01.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.844.000,00	
1.19.1.19.01.01.06.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.844.000,00	
1.19.1.19.01.01.06.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	564.000,00	
1.19.1.19.01.01.06.5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.280.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	65.548.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.19.1.19.01.01.07.5.2.1	Belanja Pegawai	61.800.000,00	
1.19.1.19.01.01.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	56.400.000,00	
1.19.1.19.01.01.07.5.2.1.01.05	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	56.400.000,00	
1.19.1.19.01.01.07.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.400.000,00	
1.19.1.19.01.01.07.5.2.1.02.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	5.400.000,00	
1.19.1.19.01.01.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.748.000,00	
1.19.1.19.01.01.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.748.000,00	
1.19.1.19.01.01.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.248.000,00	
1.19.1.19.01.01.07.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	
1.19.1.19.01.01.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.19.1.19.01.01.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.19.1.19.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	4.148.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.19.1.19.01.01.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.148.000,00	
1.19.1.19.01.01.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.148.000,00	
1.19.1.19.01.01.08.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.148.000,00	
1.19.1.19.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	12.583.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.19.1.19.01.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.583.000,00	
1.19.1.19.01.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.583.000,00	
1.19.1.19.01.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.583.000,00	
1.19.1.19.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.160.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.19.1.19.01.01.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.160.000,00	
1.19.1.19.01.01.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.160.000,00	
1.19.1.19.01.01.15.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.160.000,00	
1.19.1.19.01.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	1.176.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.19.1.19.01.01.16.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.176.000,00	
1.19.1.19.01.01.16.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.176.000,00	
1.19.1.19.01.01.16.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.176.000,00	
1.19.1.19.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	13.925.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.19.1.19.01.01.17.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.925.000,00	
1.19.1.19.01.01.17.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
1.19.1.19.01.01.17.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Pembuat Minum	6.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.01.01.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.925.000,00	
1.19.1.19.01.01.17.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	7.925.000,00	
1.19.1.19.01.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	97.900.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.19.1.19.01.01.18.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	97.900.000,00	
1.19.1.19.01.01.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	97.900.000,00	
1.19.1.19.01.01.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	97.900.000,00	
1.19.1.19.01.01.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	111.936.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.19.1.19.01.01.19.5.2.1	Belanja Pegawai	111.936.000,00	
1.19.1.19.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	111.936.000,00	
1.19.1.19.01.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	111.936.000,00	
1.19.1.19.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	137.227.000,00	
1.19.1.19.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	124.077.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.19.1.19.01.02.22.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	124.077.000,00	
1.19.1.19.01.02.22.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	124.077.000,00	
1.19.1.19.01.02.22.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	7.657.000,00	
1.19.1.19.01.02.22.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	34.500.000,00	
1.19.1.19.01.02.22.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	81.920.000,00	
1.19.1.19.01.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	13.150.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.19.1.19.01.02.26.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.150.000,00	
1.19.1.19.01.02.26.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	13.150.000,00	
1.19.1.19.01.02.26.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13.150.000,00	
1.19.1.19.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	44.130.000,00	
1.19.1.19.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	44.130.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.19.1.19.01.03.02.5.2.1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
1.19.1.19.01.03.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
1.19.1.19.01.03.02.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	
1.19.1.19.01.03.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43.080.000,00	
1.19.1.19.01.03.02.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	43.080.000,00	
1.19.1.19.01.03.02.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	43.080.000,00	
1.19.1.19.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur SKPD	16.780.000,00	
1.19.1.19.01.05.02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	16.780.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.19.1.19.01.05.02.5.2.1	Belanja Pegawai	2.150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.01.05.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.850.000,00	
1.19.1.19.01.05.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	
1.19.1.19.01.05.02.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	300.000,00	
1.19.1.19.01.05.02.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	
1.19.1.19.01.05.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.630.000,00	
1.19.1.19.01.05.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.430.000,00	
1.19.1.19.01.05.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.430.000,00	
1.19.1.19.01.05.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.110.000,00	
1.19.1.19.01.05.02.5.2.2.03.44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.110.000,00	
1.19.1.19.01.05.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.590.000,00	
1.19.1.19.01.05.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.590.000,00	
1.19.1.19.01.05.02.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
1.19.1.19.01.05.02.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
1.19.1.19.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	15.042.000,00	
1.19.1.19.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6.280.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.19.1.19.01.06.01.5.2.1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
1.19.1.19.01.06.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.400.000,00	
1.19.1.19.01.06.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	
1.19.1.19.01.06.01.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	600.000,00	
1.19.1.19.01.06.01.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
1.19.1.19.01.06.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	280.000,00	
1.19.1.19.01.06.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	280.000,00	
1.19.1.19.01.06.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	280.000,00	
1.19.1.19.01.06.03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	1.618.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.19.1.19.01.06.03.5.2.1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
1.19.1.19.01.06.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
1.19.1.19.01.06.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
1.19.1.19.01.06.03.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	150.000,00	
1.19.1.19.01.06.03.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000,00	
1.19.1.19.01.06.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	118.000,00	
1.19.1.19.01.06.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	118.000,00	
1.19.1.19.01.06.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	118.000,00	
1.19.1.19.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1.356.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.050.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	880.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	170.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	306.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	306.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	306.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 06 . 08	Penyusunan RKA-SKPD	3.644.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.19 . 1.19.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.300.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	300.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	344.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	141.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	141.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	203.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	62.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	41.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 06 . 27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD	2.144.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.19 . 1.19.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	150.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	644.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	315.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	315.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	329.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	77.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	52.000,00	
1.25 . 1.19.01 . 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	4.933.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.25 . 1.19.01 . 15 . 19	Pengelolaan Website	4.933.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.25 . 1.19.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.400.000,00	
1.25 . 1.19.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.800.000,00	
1.25 . 1.19.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	
1.25 . 1.19.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.600.000,00	
1.25 . 1.19.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	
1.25 . 1.19.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	533.000,00	
1.25 . 1.19.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	533.000,00	
1.25 . 1.19.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	533.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	1.277.896.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 01	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	798.900.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.900.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.900.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	6.900.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	792.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	792.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	780.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	12.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	81.850.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.200.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	80.650.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	560.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	560.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	41.100.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	41.100.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	36.990.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	36.990.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 04	Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat	38.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.19 . 1.19.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	38.400.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	38.400.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 05	Pengendalian Keamanan Lingkungan	323.095.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	323.095.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	317.045.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	312.120.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	4.125.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	800.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.100.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	620.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	480.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.680.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	270.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 11	Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Tenaga pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	35.651.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.19 . 1.19.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.651.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	851.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	851.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	32.400.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	32.400.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	
2.06 . 1.19.01 . 15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	50.000.000,00	
2.06 . 1.19.01 . 15 . 10	Pengumpulan Informasi Cukai Palsu/Ilegal	50.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.06 . 1.19.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	38.450.000,00	
2.06 . 1.19.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	38.450.000,00	
2.06 . 1.19.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.450.000,00	
2.06 . 1.19.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.550.000,00	
2.06 . 1.19.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.650.000,00	
2.06 . 1.19.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.650.000,00	
2.06 . 1.19.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00	
2.06 . 1.19.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.400.000,00	
2.06 . 1.19.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.500.000,00	
2.06 . 1.19.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.01 . 20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	56.020.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 20 . 02	Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi	23.498.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.19 . 1.19.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.498.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	398.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	398.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	9.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.100.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.100.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 20 . 09	Penyuluhan, Pencegahan dan Penegakan Peraturan Daerah / Peraturan Walikota	32.522.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.19 . 1.19.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.522.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	554.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	554.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	21.600.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	21.600.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.368.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.368.000,00	
1.06 . 1.19.01 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	10.395.000,00	
1.06 . 1.19.01 . 21 . 54	Penyusunan Rencana Strategis SKPD	6.750.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.06 . 1.19.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.100.000,00	
1.06 . 1.19.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.700.000,00	
1.06 . 1.19.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.700.000,00	
1.06 . 1.19.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	400.000,00	
1.06 . 1.19.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	
1.06 . 1.19.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.650.000,00	
1.06 . 1.19.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.782.000,00	
1.06 . 1.19.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.782.000,00	
1.06 . 1.19.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	220.000,00	
1.06 . 1.19.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.06 . 1.19.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	20.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.06 . 1.19.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	648.000,00		
1.06 . 1.19.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	648.000,00		
1.06 . 1.19.01 . 21 . 55	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	3.645.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang	
1.06 . 1.19.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.100.000,00		
1.06 . 1.19.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.800.000,00		
1.06 . 1.19.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00		
1.06 . 1.19.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	300.000,00		
1.06 . 1.19.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00		
1.06 . 1.19.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	545.000,00		
1.06 . 1.19.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	216.000,00		
1.06 . 1.19.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	216.000,00		
1.06 . 1.19.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	329.000,00		
1.06 . 1.19.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	77.000,00		
1.06 . 1.19.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00		
1.06 . 1.19.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	52.000,00		
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.109.538.000,00)		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan : 1.19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Organisasi : 1.19.02 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.02.00.00.5	BELANJA	4.255.001.000,00	
1.19.1.19.02.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.166.738.000,00	
1.19.1.19.02.00.00	<i>Non Kegiatan</i>	2.166.738.000,00	
1.19.1.19.02.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	2.166.738.000,00	
1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.879.938.000,00	
1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.381.812.299,00	
1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	143.702.106,00	
1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	129.508.750,00	
1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	44.700.250,00	
1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	88.625.279,00	
1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	38.291.311,00	
1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	70.939,00	
1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	45.765.279,00	
1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.01.22	Tunjangan Ketenagakerjaan	7.461.787,00	
1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	286.800.000,00	
1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	286.800.000,00	
1.19.1.19.02.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	2.088.263.000,00	
1.19.1.19.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	445.913.000,00	
1.19.1.19.02.01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	800.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.19.1.19.02.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
1.19.1.19.02.01.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	
1.19.1.19.02.01.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	800.000,00	
1.19.1.19.02.01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	43.800.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.19.1.19.02.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43.800.000,00	
1.19.1.19.02.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	43.800.000,00	
1.19.1.19.02.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	10.200.000,00	
1.19.1.19.02.01.02.5.2.2.03.02	Belanja Air	1.800.000,00	
1.19.1.19.02.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	24.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	7.800.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	9.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.19 . 1.19.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.200.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.200.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	400.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	8.800.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	76.163.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.19 . 1.19.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	63.600.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	63.600.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	63.600.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.563.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.272.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.272.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.291.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.291.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	40.038.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.19 . 1.19.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.038.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.390.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9.390.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.648.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	30.648.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	23.724.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.19 . 1.19.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.724.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.724.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	23.724.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	23.745.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.19 . 1.19.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.745.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.745.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	14.745.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.000.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.240.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.02.01.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.240.000,00	
1.19.1.19.02.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.240.000,00	
1.19.1.19.02.01.12.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.240.000,00	
1.19.1.19.02.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.660.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.19.1.19.02.01.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.660.000,00	
1.19.1.19.02.01.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.660.000,00	
1.19.1.19.02.01.15.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.660.000,00	
1.19.1.19.02.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	900.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.19.1.19.02.01.16.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
1.19.1.19.02.01.16.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	
1.19.1.19.02.01.16.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	900.000,00	
1.19.1.19.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	46.707.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.19.1.19.02.01.17.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	46.707.000,00	
1.19.1.19.02.01.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	46.707.000,00	
1.19.1.19.02.01.17.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	13.740.000,00	
1.19.1.19.02.01.17.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.839.000,00	
1.19.1.19.02.01.17.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.128.000,00	
1.19.1.19.02.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	156.612.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.19.1.19.02.01.18.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	156.612.000,00	
1.19.1.19.02.01.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	156.612.000,00	
1.19.1.19.02.01.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	156.612.000,00	
1.19.1.19.02.01.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	15.324.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.19.1.19.02.01.19.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.324.000,00	
1.19.1.19.02.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.324.000,00	
1.19.1.19.02.01.19.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	15.324.000,00	
1.19.1.19.02.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	205.166.000,00	
1.19.1.19.02.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	3.550.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.19.1.19.02.02.07.5.2.3	Belanja Modal	3.550.000,00	
1.19.1.19.02.02.07.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	3.550.000,00	
1.19.1.19.02.02.07.5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.550.000,00	
1.19.1.19.02.02.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	8.920.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.02 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.920.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.970.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	6.809.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	161.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.950.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.950.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	171.321.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.19 . 1.19.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	171.321.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	171.321.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	7.000.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	37.400.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	118.421.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Jasa Perbaikan Ringan dan Berat	8.500.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	4.875.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.19 . 1.19.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.875.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.875.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.875.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	16.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.19 . 1.19.02 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.500.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	16.500.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	16.500.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	35.788.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	11.702.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.19 . 1.19.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.794.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.800.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.800.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	994.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	994.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	908.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	601.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	601.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	307.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	57.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.19 . 1.19.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	100.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	4.337.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.970.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.320.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.320.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.367.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	856.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	856.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	295.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	45.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	220.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	30.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	216.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	216.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 06 . 08	Penyusunan RKA-SKPD	15.347.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.19 . 1.19.02 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.268.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.100.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.100.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.168.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.168.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.079.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.183.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.183.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.600.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	450.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.550.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	600.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.296.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.296.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 06 . 27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD	4.402.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.19 . 1.19.02 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.050.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.02 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.050.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.050.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.352.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	590.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	590.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	330.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	60.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	230.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	40.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	432.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	432.000,00	
1.23 . 1.19.02 . 15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	42.592.000,00	
1.23 . 1.19.02 . 15 . 07	Penyusunan data base organisasi kemasyarakatan	42.592.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.23 . 1.19.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.900.000,00	
1.23 . 1.19.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.900.000,00	
1.23 . 1.19.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.900.000,00	
1.23 . 1.19.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.692.000,00	
1.23 . 1.19.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.723.000,00	
1.23 . 1.19.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.723.000,00	
1.23 . 1.19.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	108.000,00	
1.23 . 1.19.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	108.000,00	
1.23 . 1.19.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.763.000,00	
1.23 . 1.19.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	900.000,00	
1.23 . 1.19.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.963.000,00	
1.23 . 1.19.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	900.000,00	
1.23 . 1.19.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.538.000,00	
1.23 . 1.19.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.538.000,00	
1.23 . 1.19.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.560.000,00	
1.23 . 1.19.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.560.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	391.974.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 15 . 01	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	150.925.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.19 . 1.19.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	150.175.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	523.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	523.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	67.950.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	450.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	67.500.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	472.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	15.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	442.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	15.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.050.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	4.050.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	30.700.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 12 . 06	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	5.250.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 12 . 07	Belanja Perlengkapan Pakaian Dinas	25.450.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	12.270.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	12.270.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	28.960.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.960.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.250.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.250.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 15 . 03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	19.035.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19 . 1.19.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.035.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.19 . 1.19.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	592.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	592.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	193.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	45.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	118.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	30.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.250.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.250.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 15 . 05	Pengendalian Keamanan Lingkungan	211.062.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19 . 1.19.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	211.062.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.19 . 1.19.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.260.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.260.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.19 . 1.19.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	191.250.000,00		
1.19 . 1.19.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	191.250.000,00		
1.19 . 1.19.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	18.250.000,00		
1.19 . 1.19.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	18.250.000,00		
1.19 . 1.19.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	302.000,00		
1.19 . 1.19.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	206.000,00		
1.19 . 1.19.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	96.000,00		
1.19 . 1.19.02 . 15 . 06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	10.952.000,00		Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.19 . 1.19.02 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.800.000,00		
1.19 . 1.19.02 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.800.000,00		
1.19 . 1.19.02 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00		
1.19 . 1.19.02 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.152.000,00		
1.19 . 1.19.02 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	601.000,00		
1.19 . 1.19.02 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	601.000,00		
1.19 . 1.19.02 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	391.000,00		
1.19 . 1.19.02 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	120.000,00		
1.19 . 1.19.02 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	191.000,00		
1.19 . 1.19.02 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	80.000,00		
1.19 . 1.19.02 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.160.000,00		
1.19 . 1.19.02 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.160.000,00		
1.19 . 1.19.02 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	296.465.000,00		
1.19 . 1.19.02 . 16 . 02	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	105.356.000,00		
1.19 . 1.19.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	95.400.000,00		
1.19 . 1.19.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	95.400.000,00		
1.19 . 1.19.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	95.400.000,00		
1.19 . 1.19.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.956.000,00		
1.19 . 1.19.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.019.000,00		
1.19 . 1.19.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.019.000,00		
1.19 . 1.19.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	837.000,00		
1.19 . 1.19.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	180.000,00		
1.19 . 1.19.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	537.000,00		
1.19 . 1.19.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	120.000,00		
1.19 . 1.19.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.100.000,00		
1.19 . 1.19.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.100.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.02 . 16 . 04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	17.938.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.19 . 1.19.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.500.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.438.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	860.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	860.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.128.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.300.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	528.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	646.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	324.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	322.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.104.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.104.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	850.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	850.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.500.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	3.500.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.350.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.350.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 16 . 05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	58.836.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.600.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.600.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.236.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.339.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.339.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.600.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.600.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.377.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	180.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.017.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	180.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.02.16.05.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
1.19.1.19.02.16.05.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.000.000,00	
1.19.1.19.02.16.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.820.000,00	
1.19.1.19.02.16.05.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.180.000,00	
1.19.1.19.02.16.05.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	8.640.000,00	
1.19.1.19.02.16.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.100.000,00	
1.19.1.19.02.16.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.100.000,00	
1.19.1.19.02.16.05.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	
1.19.1.19.02.16.05.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	
1.19.1.19.02.16.06	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	114.335.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.19.1.19.02.16.06.5.2.1	Belanja Pegawai	99.900.000,00	
1.19.1.19.02.16.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	99.900.000,00	
1.19.1.19.02.16.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	99.900.000,00	
1.19.1.19.02.16.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.435.000,00	
1.19.1.19.02.16.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	756.000,00	
1.19.1.19.02.16.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	756.000,00	
1.19.1.19.02.16.06.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.643.000,00	
1.19.1.19.02.16.06.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	450.000,00	
1.19.1.19.02.16.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	743.000,00	
1.19.1.19.02.16.06.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	450.000,00	
1.19.1.19.02.16.06.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.396.000,00	
1.19.1.19.02.16.06.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.396.000,00	
1.19.1.19.02.16.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.640.000,00	
1.19.1.19.02.16.06.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.640.000,00	
1.19.1.19.02.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	102.864.000,00	
1.19.1.19.02.17.01	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	25.132.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.19.1.19.02.17.01.5.2.1	Belanja Pegawai	2.550.000,00	
1.19.1.19.02.17.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.550.000,00	
1.19.1.19.02.17.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.550.000,00	
1.19.1.19.02.17.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.582.000,00	
1.19.1.19.02.17.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.052.000,00	
1.19.1.19.02.17.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.052.000,00	
1.19.1.19.02.17.01.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.333.000,00	
1.19.1.19.02.17.01.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	90.000,00	
1.19.1.19.02.17.01.5.2.2.03.36	Belanja Dokumentasi	63.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	1.180.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.667.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	400.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.267.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	500.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	860.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	560.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	300.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.750.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.750.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.320.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.320.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.100.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.100.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 17 . 02	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	24.805.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19 . 1.19.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.19 . 1.19.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.405.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.052.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.052.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.333.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	90.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	63.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	1.180.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.517.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	400.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.117.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	500.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	860.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	560.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.723.000,00	<p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</p>
1.19 . 1.19.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.723.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.320.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.320.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.100.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.100.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 17 . 05	Pengembangan nilai-nilai Pancasila bagi warga masyarakat	17.646.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.700.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.946.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.346.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.346.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.360.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	90.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	90.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	1.180.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	928.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	728.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	500.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	300.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	300.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.752.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.752.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	660.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	660.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.100.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.100.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 17 . 07	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan dan Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan	35.281.000,00	<p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</p>
1.19 . 1.19.02 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.400.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.400.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.02 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.881.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.002.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.002.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	270.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	270.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.600.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.600.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	529.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	120.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	329.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	80.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.480.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.480.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	88.786.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 18 . 01	Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	24.805.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.19 . 1.19.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.405.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.951.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.951.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.333.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	90.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	63.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	1.180.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.618.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	400.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.218.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	500.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	860.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	560.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	300.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.723.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.723.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.320.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.320.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.100.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.100.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 18 . 02	Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	22.987.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.19 . 1.19.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.700.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.287.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.521.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.521.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.360.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	90.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	90.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	1.180.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.099.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	899.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	500.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.395.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	495.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3.600.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	300.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.652.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.652.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	660.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	660.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.100.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.100.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 18 . 07	Fasilitas Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) Kota Magelang	20.041.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.19 . 1.19.02 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.02 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.541.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.397.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.397.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.615.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	135.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	880.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.267.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	150.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.017.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	100.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.942.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.942.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.320.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.320.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 18 . 08	Fasilitas Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI) Kota Magelang	20.953.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.19 . 1.19.02 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.500.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.453.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.397.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.397.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.095.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	135.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	880.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.080.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.267.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	150.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.017.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	100.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.374.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.374.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.02 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.320.000,00	<p><i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i></p>
1.19 . 1.19.02 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.320.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	134.078.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 19 . 01	Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	103.370.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.000.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.000.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.900.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.100.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	95.370.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.928.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.928.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.755.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	315.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	4.180.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	1.760.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.500.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.012.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.279.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.503.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.230.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	36.675.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	36.675.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	18.000.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 12 . 06	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	7.500.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 12 . 07	Belanja Perlengkapan Pakaian Dinas	10.500.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	12.500.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	12.500.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 19 . 02	Peningkatan Kapasitas Ormas/LSM dalam partisipasi mendukung terciptanya stabilitas daerah	30.708.000,00	<p><i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i></p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.02.19.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.708.000,00	
1.19.1.19.02.19.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	567.000,00	
1.19.1.19.02.19.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	567.000,00	
1.19.1.19.02.19.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	81.000,00	
1.19.1.19.02.19.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	81.000,00	
1.19.1.19.02.19.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.060.000,00	
1.19.1.19.02.19.02.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.060.000,00	
1.19.1.19.02.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	156.544.000,00	
1.19.1.19.02.20.01	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	66.551.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.19.1.19.02.20.01.5.2.1	Belanja Pegawai	16.200.000,00	
1.19.1.19.02.20.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	16.200.000,00	
1.19.1.19.02.20.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.200.000,00	
1.19.1.19.02.20.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.351.000,00	
1.19.1.19.02.20.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.909.000,00	
1.19.1.19.02.20.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.909.000,00	
1.19.1.19.02.20.01.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	
1.19.1.19.02.20.01.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	5.000.000,00	
1.19.1.19.02.20.01.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.336.000,00	
1.19.1.19.02.20.01.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	420.000,00	
1.19.1.19.02.20.01.5.2.2.03.36	Belanja Dokumentasi	360.000,00	
1.19.1.19.02.20.01.5.2.2.03.37	Belanja Dekorasi	1.056.000,00	
1.19.1.19.02.20.01.5.2.2.03.44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	13.500.000,00	
1.19.1.19.02.20.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.416.000,00	
1.19.1.19.02.20.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.416.000,00	
1.19.1.19.02.20.01.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
1.19.1.19.02.20.01.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	
1.19.1.19.02.20.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.310.000,00	
1.19.1.19.02.20.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.310.000,00	
1.19.1.19.02.20.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.880.000,00	
1.19.1.19.02.20.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.880.000,00	
1.19.1.19.02.20.01.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.19.1.19.02.20.01.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.19.1.19.02.20.10	Operasi Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)	89.993.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.19.1.19.02.20.10.5.2.1	Belanja Pegawai	75.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.02 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	75.300.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	75.300.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.693.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	504.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	504.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	720.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	720.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.400.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.400.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	377.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	377.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.692.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.692.000,00	
1.06 . 1.19.02 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	14.978.000,00	
1.06 . 1.19.02 . 21 . 54	Penyusunan Rencana Strategis SKPD	8.678.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.06 . 1.19.02 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.692.000,00	
1.06 . 1.19.02 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.900.000,00	
1.06 . 1.19.02 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.900.000,00	
1.06 . 1.19.02 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	792.000,00	
1.06 . 1.19.02 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	792.000,00	
1.06 . 1.19.02 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.986.000,00	
1.06 . 1.19.02 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	460.000,00	
1.06 . 1.19.02 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	460.000,00	
1.06 . 1.19.02 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	598.000,00	
1.06 . 1.19.02 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	150.000,00	
1.06 . 1.19.02 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	348.000,00	
1.06 . 1.19.02 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	100.000,00	
1.06 . 1.19.02 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	648.000,00	
1.06 . 1.19.02 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	648.000,00	
1.06 . 1.19.02 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.280.000,00	
1.06 . 1.19.02 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.280.000,00	
1.06 . 1.19.02 . 21 . 55	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	6.300.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.06 . 1.19.02 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.004.000,00	
1.06 . 1.19.02 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.19.02 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.300.000,00	
1.06 . 1.19.02 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	704.000,00	
1.06 . 1.19.02 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	704.000,00	
1.06 . 1.19.02 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.296.000,00	
1.06 . 1.19.02 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	453.000,00	
1.06 . 1.19.02 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	453.000,00	
1.06 . 1.19.02 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	483.000,00	
1.06 . 1.19.02 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	150.000,00	
1.06 . 1.19.02 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	233.000,00	
1.06 . 1.19.02 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	100.000,00	
1.06 . 1.19.02 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	360.000,00	
1.06 . 1.19.02 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	360.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 21	Program pendidikan politik masyarakat	48.357.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 21 . 01	Penyuluhan kepada masyarakat	26.574.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.850.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.850.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.724.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.345.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.345.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.548.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	90.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	54.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	1.004.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.400.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.378.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	360.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.018.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	500.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	920.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	620.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	300.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.633.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.633.000,00	

*Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Kota Magelang*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.400.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.19 . 1.19.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.400.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 21 . 03	koordinasi forum-forum diskusi politik	13.067.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.700.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.367.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	818.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	818.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.404.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	90.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	54.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	1.180.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.080.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	798.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	80.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	718.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	500.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	300.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	300.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.457.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.457.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	990.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	990.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.100.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.100.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 21 . 06	Penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi bantuan keuangan parpol	8.716.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.19 . 1.19.02 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.400.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.400.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.400.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.316.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	474.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	474.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.02.21.06.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	420.000,00	
1.19.1.19.02.21.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	420.000,00	
1.19.1.19.02.21.06.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	432.000,00	
1.19.1.19.02.21.06.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	432.000,00	
1.19.1.19.02.21.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	990.000,00	
1.19.1.19.02.21.06.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	990.000,00	
1.19.1.19.02.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	124.758.000,00	
1.19.1.19.02.22.01	Pemantauan dan penyebaran informasi potensi bencana alam	9.110.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.19.1.19.02.22.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.110.000,00	
1.19.1.19.02.22.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.750.000,00	
1.19.1.19.02.22.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.750.000,00	
1.19.1.19.02.22.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	360.000,00	
1.19.1.19.02.22.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	360.000,00	
1.19.1.19.02.22.05	Pelatihan Tenaga Pengendali Bencana	59.362.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.19.1.19.02.22.05.5.2.1	Belanja Pegawai	7.200.000,00	
1.19.1.19.02.22.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.200.000,00	
1.19.1.19.02.22.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.750.000,00	
1.19.1.19.02.22.05.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
1.19.1.19.02.22.05.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	52.162.000,00	
1.19.1.19.02.22.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.010.000,00	
1.19.1.19.02.22.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.010.000,00	
1.19.1.19.02.22.05.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.656.000,00	
1.19.1.19.02.22.05.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	420.000,00	
1.19.1.19.02.22.05.5.2.2.03.36	Belanja Dokumentasi	180.000,00	
1.19.1.19.02.22.05.5.2.2.03.37	Belanja Dekorasi	1.056.000,00	
1.19.1.19.02.22.05.5.2.2.03.44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.000.000,00	
1.19.1.19.02.22.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.836.000,00	
1.19.1.19.02.22.05.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	15.000,00	
1.19.1.19.02.22.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.806.000,00	
1.19.1.19.02.22.05.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	15.000,00	
1.19.1.19.02.22.05.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
1.19.1.19.02.22.05.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	
1.19.1.19.02.22.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.260.000,00	
1.19.1.19.02.22.05.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	540.000,00	
1.19.1.19.02.22.05.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	9.720.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.02 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	21.900.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.19 . 1.19.02 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	21.900.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 22 . 06	Simulasi Penanggulangan Korban Bencana Alam	56.286.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.750.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.750.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.750.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.536.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.443.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.443.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.056.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	700.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	1.056.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	15.000.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.332.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	30.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.282.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	20.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.955.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.955.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.750.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.750.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.255.001.000,00)	



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 01 DPRD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	4.999.022.000,00	
1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.999.022.000,00	
1.20 . 1.20.01 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	4.999.022.000,00	
1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	4.999.022.000,00	
1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.739.022.000,00	
1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	481.320.000,00	
1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	67.385.000,00	
1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	697.914.000,00	
1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	95.500.000,00	
1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	70.000.000,00	
1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	137.456.000,00	
1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 10	Uang Paket	48.132.000,00	
1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 11	Tunjangan Badan Musyawarah	17.722.000,00	
1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 12	Tunjangan Komisi	38.916.000,00	
1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 13	Tunjangan Badan Anggaran	16.626.000,00	
1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 14	Tunjangan Badan Kehormatan	17.722.000,00	
1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	127.160.000,00	
1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 16	Tunjangan Perumahan	1.824.000.000,00	
1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 17	Uang Duka Wafat/Tewas	45.200.000,00	
1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 18	Uang Jasa Pengabdian	12.600.000,00	
1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Tunjangan Badan Legislasi	16.626.000,00	
1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Tunjangan Ketenagakerjaan	24.743.000,00	
1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	1.260.000.000,00	
1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 03 . 01	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.260.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.999.022.000,00)	



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 02 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5	BELANJA	778.291.000,00	
1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	778.291.000,00	
1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	778.291.000,00	
1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	778.291.000,00	
1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	178.291.000,00	
1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	55.965.000,00	
1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	7.232.400,00	
1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	100.737.000,00	
1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	7.565.573,00	
1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.561.148,00	
1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	31.746,00	
1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	1.895.922,00	
1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Tunjangan Ketenagakerjaan	302.211,00	
1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	600.000.000,00	
1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 03 . 02	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(778.291.000,00)	



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	535.172.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	535.172.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	525.172.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	525.172.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Tanah	65.760.000,00	Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 02	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Bangunan Gedung	440.912.000,00	Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 03	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Peralatan dan Mesin	18.500.000,00	Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 01 . 02	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5	BELANJA	40.114.643.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	12.274.558.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	<i>Non Kegiatan</i>	12.274.558.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 1	Belanja Pegawai	12.274.558.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	10.499.041.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	7.819.352.023,00	
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	728.127.668,00	
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	585.193.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	355.880.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	519.862.915,00	
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	191.762.581,00	
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	214.918,00	
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	256.423.394,00	
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 1 . 01 . 22	Tunjangan Ketenagakerjaan	42.224.501,00	
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.743.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	1.697.400.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 07	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pengamanan Persandian	45.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	32.517.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 16	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah	32.517.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	27.840.085.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8.349.014.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	26.705.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bagian Hukum Setda</i>
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.705.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.970.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	20.970.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.735.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	5.435.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Kotak Pos	300.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2.010.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bagian Umum</i>
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.010.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.010.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	120.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	660.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	1.020.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	210.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	78.901.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bagian Perlengkapan Setda Kota Magelang</i>
1.20 . 1.20.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	78.901.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	78.901.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	2.205.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	72.571.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.125.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	819.246.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bagian Perlengkapan Setda Kota Magelang</i>
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	735.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	735.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	735.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	84.246.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.146.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.646.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	34.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03.01.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	36.000.000,00	
1.20.1.20.03.01.07.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	30.000.000,00	
1.20.1.20.03.01.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	
1.20.1.20.03.01.07.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.100.000,00	
1.20.1.20.03.01.07.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.100.000,00	
1.20.1.20.03.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	776.512.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian perlengkapan setda kota magelang
1.20.1.20.03.01.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	776.512.000,00	
1.20.1.20.03.01.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	133.990.000,00	
1.20.1.20.03.01.08.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	133.990.000,00	
1.20.1.20.03.01.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	632.622.000,00	
1.20.1.20.03.01.08.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	632.622.000,00	
1.20.1.20.03.01.08.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	9.900.000,00	
1.20.1.20.03.01.08.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	9.900.000,00	
1.20.1.20.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	178.233.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Hukum Setda
1.20.1.20.03.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	178.233.000,00	
1.20.1.20.03.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	178.233.000,00	
1.20.1.20.03.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	178.233.000,00	
1.20.1.20.03.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	251.690.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Humas, Protokol dan Santel
1.20.1.20.03.01.11.5.2.1	Belanja Pegawai	750.000,00	
1.20.1.20.03.01.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	
1.20.1.20.03.01.11.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
1.20.1.20.03.01.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	250.940.000,00	
1.20.1.20.03.01.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.940.000,00	
1.20.1.20.03.01.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	172.763.000,00	
1.20.1.20.03.01.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	76.581.000,00	
1.20.1.20.03.01.11.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.596.000,00	
1.20.1.20.03.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	92.090.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Perlengkapan Setda Kota Magelang
1.20.1.20.03.01.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	92.090.000,00	
1.20.1.20.03.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	92.090.000,00	
1.20.1.20.03.01.12.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	92.090.000,00	
1.20.1.20.03.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	263.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Setda Kota Magelang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	263.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	260.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	260.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	30.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum
1.20 . 1.20.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Peralatan Rumah Tangga	30.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	90.236.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Hukum Setda
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	81.276.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	81.276.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	81.276.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	8.960.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	8.960.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 82 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Sosial	8.960.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	145.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Perlengkapan Setda Kota Magelang
1.20 . 1.20.03 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	145.800.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	145.800.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	115.200.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	30.600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	1.139.125.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Hukum Setda
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.139.125.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.139.125.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	348.916.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	131.112.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	659.097.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1.774.680.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Hukum Setda
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.774.680.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.774.680.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.774.680.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	387.636.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Setda Kota Magelang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	90.780.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	90.780.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	90.780.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	296.856.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	291.156.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	291.156.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	5.700.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	5.700.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 20	Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess	30.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Perlengkapan Setda Kota Magelang
1.20 . 1.20.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.400.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.400.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 40	Belanja Jasa Administrasi Pembayaran PBB	30.400.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 23	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan KDH dan Wakil KDH	5.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Setda
1.20 . 1.20.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja Pemeliharaan Kesehatan	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 25	Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah Pemda	47.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Perlengkapan Setda Kota Magelang
1.20 . 1.20.03 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	47.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 40	Belanja Jasa Administrasi Pembayaran PBB	47.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	34.240.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum
1.20 . 1.20.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.400.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	32.400.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.400.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.840.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	540.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	540.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 28	Peningkatan Pelayanan Kedinasan SKPD	168.520.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Setda Kota Magelang	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	115.860.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 01 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	93.600.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 01 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	93.600.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 01 . 28 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	22.260.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 01 . 28 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	22.260.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.660.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	51.360.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	44.640.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	6.720.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	4.588.079.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 02 . 06	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	785.110.000,00		Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Perlengkapan Setda Kota Magelang
1.20 . 1.20.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	785.110.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	4.500.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 . 16 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa	4.500.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	780.610.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	612.510.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	75.650.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 . 28 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	33.950.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	58.500.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	185.647.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Perlengkapan Setda Kota Magelang	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	185.647.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	19.796.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	19.796.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	165.851.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	81.550.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	57.551.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	6.500.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	20.250.000,00	<p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Perlengkapan Setda Kota Magelang</p>	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	645.214.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	645.214.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	10.775.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 14 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengangkat	10.775.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	16.000.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 16 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa	16.000.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	8.042.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 24 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Universal Tester	8.042.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	37.083.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik	3.090.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	33.993.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	175.989.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	154.775.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	21.214.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	381.550.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	271.775.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	106.000.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	3.775.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	15.775.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	15.775.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	139.712.000,00	<p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Perlengkapan Setda Kota Magelang</p>	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	139.712.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	99.750.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	88.975.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	10.775.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	39.962.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat	36.277.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	3.685.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 02 . 11	Pengadaan Alat Komunikasi	300.000,00		<p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Perlengkapan Setda Kota Magelang</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	300.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	300.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 32 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	300.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 18	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	207.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum
1.20 . 1.20.03 . 02 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	207.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja bahan pakan ternak	7.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	200.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 19	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	233.340.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Perlengkapan Setda Kota Magelang
1.20 . 1.20.03 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	233.340.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	233.340.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	233.340.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	252.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Perlengkapan Setda Kota Magelang
1.20 . 1.20.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.400.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	250.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	250.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	181.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Perlengkapan Setda Kota Magelang
1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	181.200.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	181.200.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	15.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	42.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	116.600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	7.600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1.442.396.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Perlengkapan Setda Kota Magelang
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.442.396.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.442.396.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	217.300.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	379.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	845.596.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 23	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	16.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum
1.20 . 1.20.03 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	16.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	16.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	57.010.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Perlengkapan Setda Kota Magelang
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.010.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.890.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 10 . 02	Belanja Sewa Komputer Dan Printer	3.890.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	53.120.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	48.120.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	161.690.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Hukum
1.20 . 1.20.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	161.690.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	161.690.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	146.690.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	15.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	10.260.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Perlengkapan Setda Kota Magelang
1.20 . 1.20.03 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.260.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.260.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.260.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 31	Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik/Air/Komunikasi	270.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Perlengkapan Setda Kota Magelang
1.20 . 1.20.03 . 02 . 31 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	270.800.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 31 . 5 . 2 . 3 . 74	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	270.800.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 31 . 5 . 2 . 3 . 74 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pusat Pengatur Listrik	270.800.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	100.200.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	9.900.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.900.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	9.900.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	9.900.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 03 . 04	Pengadaan pakaian KORPRI	3.300.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum
1.20 . 1.20.03 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.300.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 . 01	Belanja Pakaian KORPRI	3.300.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 03 . 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	87.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Setda Kota Magelang
1.20 . 1.20.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	87.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	82.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 12 . 01	Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH	75.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 12 . 03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	7.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja Pakaian Adat Daerah	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur SKPD	39.645.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 05 . 05	Pembinaan dan evaluasi administrasi	39.645.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BAGIAN TAPEM SETDA KOTA MAGELANG
1.20 . 1.20.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.200.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.200.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	300.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.145.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.791.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.791.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.305.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	155.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	650.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.479.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.935.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	544.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.320.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.320.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.250.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.250.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	313.170.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	70.424.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bagian Organisasi Setda Kota Magelang</i>
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	46.176.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	40.200.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40.200.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	5.976.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	5.976.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.248.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.908.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.530.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	378.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.340.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.340.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	11.790.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bagian Umum</i>
1.20 . 1.20.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.100.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.100.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.100.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.690.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.650.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	150.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	540.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	540.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	21.090.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bagian Umum</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.400.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.400.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.400.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.690.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.650.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	150.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	540.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	540.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 08	Penyusunan RKA-SKPD	48.415.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum
1.20 . 1.20.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.400.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	9.600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	9.600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.415.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.175.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.175.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.240.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.240.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 19	Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	87.864.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum
1.20 . 1.20.03 . 06 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	64.644.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	53.400.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	53.400.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	11.244.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	11.244.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.220.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.720.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.720.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 24	Penyusunan Laporan Sinkronisasi Aset dan Keuangan SKPD	60.630.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum
1.20 . 1.20.03 . 06 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	49.200.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	49.200.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	49.200.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.430.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.430.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.430.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD	12.957.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Organisasi Setda Kota Magelang
1.20 . 1.20.03 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.468.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.100.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.100.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	4.368.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	4.368.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.489.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.992.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.992.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.363.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	231.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	132.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.134.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.134.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	51.798.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.20.03 . 15 . 06	Monitoring Evaluasi Pemberian Santunan Kematian	51.798.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Kesra Setda Kota Magelang
1.13 . 1.20.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.400.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	30.600.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.600.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.398.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.483.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.483.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	6.000.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.440.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.440.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.775.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.375.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	600.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.700.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 15	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	37.236.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 15 . 20	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Lembaga Keuangan Mikro	37.236.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Perekonomian
1.15 . 1.20.03 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.600.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.600.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.600.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.636.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.061.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.061.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.615.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.408.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	207.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.160.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.160.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.800.000,00	
1.15 . 1.20.03 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.23 . 1.20.03 . 15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	81.170.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bag. Perekonomian</i>	
1.23 . 1.20.03 . 15 . 11	Pengendalian Inflasi Daerah	81.170.000,00		
1.23 . 1.20.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	36.600.000,00		
1.23 . 1.20.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	36.200.000,00		
1.23 . 1.20.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.200.000,00		
1.23 . 1.20.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	400.000,00		
1.23 . 1.20.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00		
1.23 . 1.20.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.570.000,00		
1.23 . 1.20.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.322.000,00		
1.23 . 1.20.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.322.000,00		
1.23 . 1.20.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.538.000,00		
1.23 . 1.20.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.020.000,00		
1.23 . 1.20.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00		
1.23 . 1.20.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	518.000,00		
1.23 . 1.20.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.050.000,00		
1.23 . 1.20.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.050.000,00		
1.23 . 1.20.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.660.000,00		
1.23 . 1.20.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.660.000,00		
1.25 . 1.20.03 . 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	703.475.000,00		<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bagian Humas, Protokol dan Santel</i>
1.25 . 1.20.03 . 15 . 09	Siaran keliling	14.280.000,00		
1.25 . 1.20.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.280.000,00		
1.25 . 1.20.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00		
1.25 . 1.20.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	8.400.000,00		
1.25 . 1.20.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.880.000,00		
1.25 . 1.20.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.880.000,00		
1.25 . 1.20.03 . 15 . 11	Publikasi kegiatan melalui media cetak dan elektronik	101.282.000,00		
1.25 . 1.20.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	101.282.000,00		
1.25 . 1.20.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	626.000,00		
1.25 . 1.20.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	626.000,00		
1.25 . 1.20.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	90.000.000,00		
1.25 . 1.20.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	90.000.000,00		
1.25 . 1.20.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.556.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.25 . 1.20.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bagian Humas, Protokol dan Santel</i>
1.25 . 1.20.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.656.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.100.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	8.100.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 15 . 17	Pengelolaan Jaringan Komunikasi dan Informatika	111.671.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	31.200.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	31.200.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.200.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	80.471.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.893.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	26.893.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.688.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	6.688.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.040.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.040.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	36.850.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	36.850.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 15 . 19	Pengelolaan Website	24.322.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bagian Hukum Setda</i>
1.25 . 1.20.03 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.800.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.000.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.522.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	600.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	682.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	682.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.240.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.240.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 15 . 20	Peningkatan Kemitraan dengan Media Massa dan Kinerja Kehumasan	451.920.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bagian Humas, Protokol dan Santel</i>
1.25 . 1.20.03 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	451.920.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.25 . 1.20.03 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	380.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	380.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	451.440.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	451.440.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	74.667.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 15 . 09	Dialog/audiensi dengan tokoh masyarakat, ORMAS dan ORPOL	74.667.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Kesra Setda Kota Magelang
1.19 . 1.20.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.800.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.600.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.600.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.867.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.120.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.120.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.830.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	5.000.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	255.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	350.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	225.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.200.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.200.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.660.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	650.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	600.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	1.600.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja sewa peralatan makan & minum	2.810.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.157.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	540.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	29.617.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 1.20.03 . 15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	37.378.000,00	
2.06 . 1.20.03 . 15 . 12	Penyampaian Informasi Ketentuan di Bidang Cukai dan Program Pengelolaan DBHCHT	37.378.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Bagi Hasil</i>
2.06 . 1.20.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.070.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Bagian Perekonomian</i>
2.06 . 1.20.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.150.000,00	
2.06 . 1.20.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.150.000,00	
2.06 . 1.20.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.920.000,00	
2.06 . 1.20.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.920.000,00	
2.06 . 1.20.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.308.000,00	
2.06 . 1.20.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.169.000,00	
2.06 . 1.20.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.169.000,00	
2.06 . 1.20.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.139.000,00	
2.06 . 1.20.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	250.000,00	
2.06 . 1.20.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	120.000,00	
2.06 . 1.20.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	175.000,00	
2.06 . 1.20.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	1.094.000,00	
2.06 . 1.20.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.500.000,00	
2.06 . 1.20.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	
2.06 . 1.20.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	
2.06 . 1.20.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.150.000,00	
2.06 . 1.20.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.650.000,00	
2.06 . 1.20.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	1.500.000,00	
2.06 . 1.20.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.830.000,00	
2.06 . 1.20.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.830.000,00	
2.06 . 1.20.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.020.000,00	
2.06 . 1.20.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.020.000,00	
2.06 . 1.20.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
2.06 . 1.20.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 16	Program Kerjasama Pembangunan	528.275.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 16 . 03	Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga	528.275.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.06 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	47.650.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.06 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	47.650.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.650.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	10.000.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	480.625.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.925.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.925.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.700.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	460.000.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	460.000.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	351.579.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 16 . 09	Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	39.623.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bagian Perekonomian</i>
1.13 . 1.20.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.050.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.050.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.050.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.573.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.550.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.550.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.948.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.632.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.316.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.915.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.915.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.160.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.160.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 16 . 22	Pengelolaan dan Pengkoordinasian Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial	187.719.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bagian Kesra</i>
1.13 . 1.20.03 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	102.600.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	99.000.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	99.000.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	85.119.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.13 . 1.20.03 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.999.000,00		
1.13 . 1.20.03 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.999.000,00		
1.13 . 1.20.03 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.800.000,00		
1.13 . 1.20.03 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.800.000,00		
1.13 . 1.20.03 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00		
1.13 . 1.20.03 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00		
1.13 . 1.20.03 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.920.000,00		
1.13 . 1.20.03 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.920.000,00		
1.13 . 1.20.03 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	42.400.000,00		
1.13 . 1.20.03 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	42.400.000,00		
1.13 . 1.20.03 . 16 . 24	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pendistribusian beras sejahtera	124.237.000,00		Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Perekonomian
1.13 . 1.20.03 . 16 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.200.000,00		
1.13 . 1.20.03 . 16 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	97.800.000,00		Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Perlengkapan Setda Kota Magelang
1.13 . 1.20.03 . 16 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	97.800.000,00		
1.13 . 1.20.03 . 16 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.400.000,00		
1.13 . 1.20.03 . 16 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00		
1.13 . 1.20.03 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.037.000,00		
1.13 . 1.20.03 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.607.000,00		
1.13 . 1.20.03 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.607.000,00		
1.13 . 1.20.03 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00		
1.13 . 1.20.03 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00		
1.13 . 1.20.03 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.230.000,00		
1.13 . 1.20.03 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.480.000,00		
1.13 . 1.20.03 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.750.000,00		
1.13 . 1.20.03 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00		
1.13 . 1.20.03 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00		
1.09 . 1.20.03 . 16	Program Penataan penguasaan, pemilihan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	552.465.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Perlengkapan Setda Kota Magelang	
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01	Penataan penguasaan, pemilihan , penggunaan dan pemanfaatan tanah	77.402.000,00		
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	55.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Perlengkapan Setda Kota Magelang	
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	55.000.000,00		
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	55.000.000,00		
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.402.000,00		
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.634.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.634.000,00		
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.808.000,00		
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.600.000,00		
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	208.000,00		
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.960.000,00		
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.960.000,00		
1.09 . 1.20.03 . 16 . 07	Peningkatan status tanah yang dimohon warga	37.924.000,00		<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Perlengkapan Setda Kota Magelang</i>
1.09 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.750.000,00		
1.09 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	27.750.000,00		
1.09 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.750.000,00		
1.09 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.174.000,00		
1.09 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.454.000,00		
1.09 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.454.000,00		
1.09 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.700.000,00		
1.09 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.700.000,00		
1.09 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.020.000,00		
1.09 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.020.000,00		
1.09 . 1.20.03 . 16 . 08	Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah	336.727.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Perlengkapan Setda Kota Magelang</i>	
1.09 . 1.20.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	235.200.000,00		
1.09 . 1.20.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	235.200.000,00		
1.09 . 1.20.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	235.200.000,00		
1.09 . 1.20.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	101.527.000,00		
1.09 . 1.20.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.034.000,00		
1.09 . 1.20.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.634.000,00		
1.09 . 1.20.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.400.000,00		
1.09 . 1.20.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	77.000.000,00		
1.09 . 1.20.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Pensertifikatan Tanah	77.000.000,00		
1.09 . 1.20.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.625.000,00		
1.09 . 1.20.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.625.000,00		
1.09 . 1.20.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.368.000,00		
1.09 . 1.20.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.368.000,00		
1.09 . 1.20.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.500.000,00		
1.09 . 1.20.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.500.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.09 . 1.20.03 . 16 . 09	Inventarisasi Tanah Milik Pemerintah Daerah	88.162.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Perlengkapan Setda Kota Magelang	
1.09 . 1.20.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	29.050.000,00		
1.09 . 1.20.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	29.050.000,00		
1.09 . 1.20.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.750.000,00		
1.09 . 1.20.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.300.000,00		
1.09 . 1.20.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.112.000,00		
1.09 . 1.20.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.022.000,00		
1.09 . 1.20.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.022.000,00		
1.09 . 1.20.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	48.000.000,00		
1.09 . 1.20.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja Jasa Konsultasi	48.000.000,00		
1.09 . 1.20.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.690.000,00		
1.09 . 1.20.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00		
1.09 . 1.20.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	590.000,00		
1.09 . 1.20.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00		
1.09 . 1.20.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.400.000,00		
1.09 . 1.20.03 . 16 . 10	Pengukuran Pengembalian Batas Tanah Milik Pemda	12.250.000,00		Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Perlengkapan Setda Kota Magelang
1.09 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.250.000,00		
1.09 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.400.000,00		
1.09 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.400.000,00		
1.09 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.500.000,00		
1.09 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.500.000,00		
1.09 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Pensertifikatan Tanah	7.000.000,00		
1.09 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.350.000,00		
1.09 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.350.000,00		
1.08 . 1.20.03 . 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	435.331.000,00		
1.08 . 1.20.03 . 16 . 04	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	165.939.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Perekonomian	
1.08 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	115.050.000,00		
1.08 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	112.650.000,00		
1.08 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	112.200.000,00		
1.08 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00		
1.08 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.400.000,00		
1.08 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00		
1.08 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.889.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.916.000,00	
1.08 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.916.000,00	
1.08 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	
1.08 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	9.000.000,00	
1.08 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.773.000,00	
1.08 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.762.000,00	
1.08 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.700.000,00	
1.08 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	311.000,00	
1.08 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.200.000,00	
1.08 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.200.000,00	
1.08 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	17.000.000,00	
1.08 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	17.000.000,00	
1.08 . 1.20.03 . 16 . 16	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	47.612.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Perekonomian
1.08 . 1.20.03 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	35.800.000,00	
1.08 . 1.20.03 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	35.000.000,00	
1.08 . 1.20.03 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.000.000,00	
1.08 . 1.20.03 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	800.000,00	
1.08 . 1.20.03 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	
1.08 . 1.20.03 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.812.000,00	
1.08 . 1.20.03 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.676.000,00	
1.08 . 1.20.03 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.676.000,00	
1.08 . 1.20.03 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.896.000,00	
1.08 . 1.20.03 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.068.000,00	
1.08 . 1.20.03 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
1.08 . 1.20.03 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	828.000,00	
1.08 . 1.20.03 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.240.000,00	
1.08 . 1.20.03 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.240.000,00	
1.08 . 1.20.03 . 16 . 35	Koordinasi Penyambutan Penghargaan tentang Lingkungan Hidup	221.780.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Perekonomian
1.08 . 1.20.03 . 16 . 35 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	40.400.000,00	
1.08 . 1.20.03 . 16 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	40.000.000,00	
1.08 . 1.20.03 . 16 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.300.000,00	
1.08 . 1.20.03 . 16 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.700.000,00	
1.08 . 1.20.03 . 16 . 35 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	400.000,00	
1.08 . 1.20.03 . 16 . 35 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	
1.08 . 1.20.03 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	181.380.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.20.03 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.350.000,00	
1.08 . 1.20.03 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.350.000,00	
1.08 . 1.20.03 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	55.710.000,00	
1.08 . 1.20.03 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	26.000.000,00	
1.08 . 1.20.03 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	1.750.000,00	
1.08 . 1.20.03 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	610.000,00	
1.08 . 1.20.03 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	700.000,00	
1.08 . 1.20.03 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
1.08 . 1.20.03 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	26.500.000,00	
1.08 . 1.20.03 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.000.000,00	
1.08 . 1.20.03 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	9.000.000,00	
1.08 . 1.20.03 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.150.000,00	
1.08 . 1.20.03 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.750.000,00	
1.08 . 1.20.03 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	
1.08 . 1.20.03 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.450.000,00	
1.08 . 1.20.03 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	4.490.000,00	
1.08 . 1.20.03 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	3.700.000,00	
1.08 . 1.20.03 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	1.500.000,00	
1.08 . 1.20.03 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja sewa peralatan makan & minum	1.760.000,00	
1.08 . 1.20.03 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	72.490.000,00	
1.08 . 1.20.03 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.320.000,00	
1.08 . 1.20.03 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	68.170.000,00	
1.08 . 1.20.03 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.230.000,00	
1.08 . 1.20.03 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.230.000,00	
1.11 . 1.20.03 . 16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	85.824.000,00	
1.11 . 1.20.03 . 16 . 17	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Indeks Pembangunan Gender dan Anak	56.835.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian kesra setda Kota Magelang</i>
1.11 . 1.20.03 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	38.600.000,00	
1.11 . 1.20.03 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	37.400.000,00	
1.11 . 1.20.03 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.400.000,00	
1.11 . 1.20.03 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	
1.11 . 1.20.03 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.11 . 1.20.03 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.235.000,00	
1.11 . 1.20.03 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.545.000,00	
1.11 . 1.20.03 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.545.000,00	
1.11 . 1.20.03 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11 . 1.20.03 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	400.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bagian Kesra Setda Kota Magelang</i>
1.11 . 1.20.03 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
1.11 . 1.20.03 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	
1.11 . 1.20.03 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	400.000,00	
1.11 . 1.20.03 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.340.000,00	
1.11 . 1.20.03 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.880.000,00	
1.11 . 1.20.03 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	8.460.000,00	
1.11 . 1.20.03 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.750.000,00	
1.11 . 1.20.03 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.750.000,00	
1.11 . 1.20.03 . 16 . 18	Inventarisasi Data Melek Huruf untuk Anak Usia dibawah 15 tahun	28.989.000,00	
1.11 . 1.20.03 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.650.000,00	
1.11 . 1.20.03 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.350.000,00	
1.11 . 1.20.03 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.350.000,00	
1.11 . 1.20.03 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	300.000,00	
1.11 . 1.20.03 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	
1.11 . 1.20.03 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.339.000,00	
1.11 . 1.20.03 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.046.000,00	
1.11 . 1.20.03 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.046.000,00	
1.11 . 1.20.03 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.038.000,00	
1.11 . 1.20.03 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	120.000,00	
1.11 . 1.20.03 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	105.000,00	
1.11 . 1.20.03 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	225.000,00	
1.11 . 1.20.03 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	1.588.000,00	
1.11 . 1.20.03 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.155.000,00	
1.11 . 1.20.03 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.080.000,00	
1.11 . 1.20.03 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	75.000,00	
1.11 . 1.20.03 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	500.000,00	
1.11 . 1.20.03 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	500.000,00	
1.11 . 1.20.03 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.850.000,00	
1.11 . 1.20.03 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	900.000,00	
1.11 . 1.20.03 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.950.000,00	
1.11 . 1.20.03 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.750.000,00	
1.11 . 1.20.03 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.750.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	2.422.439.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 01	Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat	102.660.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	45.000.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	45.000.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.000.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.660.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	56.160.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	56.160.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 16 . 02	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri	64.859.000,00		Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SETDA KOTA MAGELANG BAGIAN TAPEM
1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	37.800.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	36.000.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.000.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.800.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.059.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	565.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	565.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.200.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	724.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	724.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.570.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.400.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	19.170.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 16 . 05	Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah	248.900.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	45.000.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	45.000.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.000.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	203.900.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	3.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	56.160.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	56.160.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	136.240.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	136.240.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 06	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	367.730.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum
1.20 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	45.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	45.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	322.730.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	21.600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	300.430.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	300.430.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 07	Koordinasi stabilitas daerah	563.452.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SETDA KOTA MAGELANG BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	491.400.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	483.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	483.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	8.400.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	72.052.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.172.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.172.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	900.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	900.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.380.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.380.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 08	Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	107.539.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daerah
1.20 . 1.20.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	39.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	38.400.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.400.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	68.539.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.904.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.904.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.955.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	2.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	155.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.400.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	100.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.460.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.860.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	21.600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.220.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.220.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 16 . 09	Penyusunan laporan ketertiban dan keamanan	18.499.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SETDA KOTA MAGELANG BAGIAN TAPEM
1.20 . 1.20.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.899.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.449.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.449.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.900.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	900.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.550.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.550.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 12	Penyusunan memori serah terima jabatan Kepala Daerah	19.651.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daerah Kota Magelang
1.20 . 1.20.03 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.051.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.976.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.976.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.900.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	200.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.175.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.175.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 15	Koordinasi Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Hari Raya Keagamaan dan Tahun Baru	344.540.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Perekonomian
1.20 . 1.20.03 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	39.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03.16.15.5.2.1.01	Honorarium PNS	37.500.000,00	
1.20.1.20.03.16.15.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.350.000,00	
1.20.1.20.03.16.15.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.150.000,00	
1.20.1.20.03.16.15.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	
1.20.1.20.03.16.15.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
1.20.1.20.03.16.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	305.240.000,00	
1.20.1.20.03.16.15.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.545.000,00	
1.20.1.20.03.16.15.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.545.000,00	
1.20.1.20.03.16.15.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	100.000.000,00	
1.20.1.20.03.16.15.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	100.000.000,00	
1.20.1.20.03.16.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	176.800.000,00	
1.20.1.20.03.16.15.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	170.000.000,00	
1.20.1.20.03.16.15.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	5.500.000,00	
1.20.1.20.03.16.15.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	950.000,00	
1.20.1.20.03.16.15.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	350.000,00	
1.20.1.20.03.16.15.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.895.000,00	
1.20.1.20.03.16.15.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.895.000,00	
1.20.1.20.03.16.15.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	
1.20.1.20.03.16.15.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.800.000,00	
1.20.1.20.03.16.15.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.800.000,00	
1.20.1.20.03.16.15.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.200.000,00	
1.20.1.20.03.16.15.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.200.000,00	
1.20.1.20.03.16.16	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	584.609.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bagian Humas, Protokol dan Santel</i>
1.20.1.20.03.16.16.5.2.1	Belanja Pegawai	249.168.000,00	
1.20.1.20.03.16.16.5.2.1.01	Honorarium PNS	159.000.000,00	
1.20.1.20.03.16.16.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	159.000.000,00	
1.20.1.20.03.16.16.5.2.1.03	Uang Lembur	90.168.000,00	
1.20.1.20.03.16.16.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	90.168.000,00	
1.20.1.20.03.16.16.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	335.441.000,00	
1.20.1.20.03.16.16.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.491.000,00	
1.20.1.20.03.16.16.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.491.000,00	
1.20.1.20.03.16.16.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	72.550.000,00	
1.20.1.20.03.16.16.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	36.000.000,00	
1.20.1.20.03.16.16.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	17.800.000,00	
1.20.1.20.03.16.16.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	18.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	50.400.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	50.400.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	210.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	55.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	80.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	18.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja sewa peralatan makan & minum	55.000.000,00	
1.24 . 1.20.03 . 16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	81.440.000,00	
1.24 . 1.20.03 . 16 . 02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	81.440.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bagian Umum</i>
1.24 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	79.200.000,00	
1.24 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	79.200.000,00	
1.24 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	79.200.000,00	
1.24 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.240.000,00	
1.24 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
1.24 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	
1.24 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
1.24 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.24 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	540.000,00	
1.24 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	540.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	652.134.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	166.190.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : SETDA KOTA MAGELANG</i> <i>BAGIAN TATA PEMERINTAHAN</i>
1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.310.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.000.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.500.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	150.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.160.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.600.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	560.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	157.880.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.360.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.360.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.440.000,00	<p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Kesra Setda Kota Magelang</p>
1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.020.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	420.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.500.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	25.350.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.150.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.580.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.580.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	110.000.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	110.000.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 05	Pengembangan nilai-nilai Pancasila bagi warga masyarakat	49.558.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.550.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.550.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	150.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.858.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.478.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.478.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.853.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	5.140.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	700.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	225.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	2.788.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.480.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.000.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	1.600.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja sewa peralatan makan & minum	880.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.747.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.080.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	24.667.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.20.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.100.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Kesra Setda Kota Magelang
1.19 . 1.20.03 . 17 . 06	Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat	436.386.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	63.650.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	62.450.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	60.650.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.800.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	372.736.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.759.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.649.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	110.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.143.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	6.143.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	99.177.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	4.800.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	1.000.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	62.950.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.575.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	7.500.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	600.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	8.752.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	12.000.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.195.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	24.100.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.600.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	495.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	17.389.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	6.800.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	5.740.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	4.000.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja sewa peralatan makan & minum	849.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	82.073.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.705.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	26.030.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	40.338.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.20.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	53.450.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 12 . 05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	26.400.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 12 . 07	Belanja Perlengkapan Pakaian Dinas	27.050.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	57.400.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	57.400.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	700.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	700.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.450.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.450.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	1.172.568.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 02	penyusunan standar satuan harga	111.635.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bagian Perlengkapan Setda Kota Magelang</i>
1.20 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	53.250.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	53.250.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	53.250.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.385.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.705.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.705.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	49.200.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	24.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	16.200.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.480.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.480.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 16	Peningkatan manajemen aset/ barang daerah	156.311.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bagian Perlengkapan Setda Kota Magelang</i>
1.20 . 1.20.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	85.800.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	85.800.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	85.800.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.511.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.075.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.075.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.156.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.156.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	52.080.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	52.080.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.200.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.200.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 45	Intensifikasi pemungutan pajak, retribusi daerah dan PAD lainnya	6.592.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Perlengkapan Setda Kota Magelang
1.20 . 1.20.03 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.592.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.412.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.512.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.750.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	1.750.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.430.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.430.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 59	Penghapusan Asset	18.100.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Perlengkapan Setda Kota Magelang
1.20 . 1.20.03 . 17 . 59 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.850.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.850.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.850.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 59 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.250.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	4.200.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	4.200.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.050.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.050.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 65	Penyediaan Jasa Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Daerah	354.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Perlengkapan Setda Kota Magelang
1.20 . 1.20.03 . 17 . 65 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	351.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 65 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	351.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 65 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	351.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 65 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 17 . 65 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.400.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bagian Perlengkapan Setda Kota Magelang</i>
1.20 . 1.20.03 . 17 . 65 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.400.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 65 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 65 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 66	Penyusunan Laporan Barang milik Daerah	43.231.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 66 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.850.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 66 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.850.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 66 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.850.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 66 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.381.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 66 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.508.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 66 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.508.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 66 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.773.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 66 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	199.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 66 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.817.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 66 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	757.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 66 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.100.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 66 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.100.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 69	Penjualan aset daerah	71.832.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bagian Perlengkapan Setda Kota Magelang</i>
1.20 . 1.20.03 . 17 . 69 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 69 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 69 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	62.232.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.275.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.275.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 03 . 04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	50.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.130.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.130.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.827.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.827.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 17 . 72	Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	48.736.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Perlengkapan Setda Kota Magelang
1.20 . 1.20.03 . 17 . 72 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	34.400.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 72 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	34.400.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 72 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.400.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.336.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.226.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.226.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.060.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.060.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 79	Penyelamatan aset daerah	204.390.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Perlengkapan Setda Kota Magelang
1.20 . 1.20.03 . 17 . 79 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	171.600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 79 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	171.600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 79 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	171.600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 79 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.790.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.234.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.234.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 79 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.950.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 79 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.950.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 79 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.776.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 79 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.776.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 79 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.830.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 79 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.830.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 86	Pendataan Obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	44.194.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Perlengkapan Setda Kota Magelang
1.20 . 1.20.03 . 17 . 86 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.750.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 86 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.750.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 86 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.750.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 86 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.444.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 86 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.264.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 86 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.264.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 17 . 86 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	5.950.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bagian Perlengkapan Setda Kota Magelang</i>
1.20 . 1.20.03 . 17 . 86 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	5.950.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 86 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.230.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 86 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.230.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 88	Penaksiran barang milik daerah	39.099.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 88 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	35.600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 88 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	35.600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 88 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 88 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.499.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 88 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	399.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 88 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	399.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 88 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.750.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 88 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	1.750.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 88 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.350.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 88 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.350.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 112	Monitoring penggunaan/pemanfaatan tanah/ dan atau bangunan	74.048.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bagian Perlengkapan Setda Kota Magelang</i>
1.20 . 1.20.03 . 17 . 112 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	55.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 112 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	55.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 112 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	55.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 112 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.048.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 112 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 112 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 112 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	4.808.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 112 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	4.600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 112 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	208.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 112 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.640.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 112 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.640.000,00	
1.08 . 1.20.03 . 17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	324.103.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bagian Perekonomian</i>
1.08 . 1.20.03 . 17 . 09	Koordinasi pengelolaan konservasi SDA	148.241.000,00	
1.08 . 1.20.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	110.184.000,00	
1.08 . 1.20.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	105.000.000,00	
1.08 . 1.20.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	105.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.20.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	5.184.000,00	
1.08 . 1.20.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	5.184.000,00	
1.08 . 1.20.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.057.000,00	
1.08 . 1.20.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.173.000,00	
1.08 . 1.20.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.173.000,00	
1.08 . 1.20.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	3.000.000,00	
1.08 . 1.20.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	3.000.000,00	
1.08 . 1.20.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.664.000,00	
1.08 . 1.20.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.664.000,00	
1.08 . 1.20.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.220.000,00	
1.08 . 1.20.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.220.000,00	
1.08 . 1.20.03 . 17 . 16	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perlindungan dan Konservasi SDA	175.862.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Bagi Hasil
			Lokasi Kegiatan : Bagian Perekonomian
1.08 . 1.20.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	97.596.000,00	
1.08 . 1.20.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	93.000.000,00	
1.08 . 1.20.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	93.000.000,00	
1.08 . 1.20.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	
1.08 . 1.20.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
1.08 . 1.20.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.196.000,00	
1.08 . 1.20.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.196.000,00	
1.08 . 1.20.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	78.266.000,00	
1.08 . 1.20.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.276.000,00	
1.08 . 1.20.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.276.000,00	
1.08 . 1.20.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.000.000,00	
1.08 . 1.20.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	1.000.000,00	
1.08 . 1.20.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.340.000,00	
1.08 . 1.20.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.340.000,00	
1.08 . 1.20.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	61.650.000,00	
1.08 . 1.20.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	61.650.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	409.213.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 05	Penyelenggaraan Pengiriman TPHD dan P3H	148.977.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Bagian Kesra Setda Kota Magelang
1.19 . 1.20.03 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.450.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.850.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.850.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.20.03 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	600.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	136.527.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.297.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.297.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	150.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	150.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	64.110.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	2.750.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	455.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	3.150.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	55.000.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	375.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	2.380.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	44.000.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	44.000.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.025.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.025.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.945.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	405.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	18.540.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.600.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.600.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 06	Fasilitas pelayanan kehidupan beragama	185.350.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.250.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.650.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.650.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	600.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	174.100.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.245.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.245.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.010.000,00	

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Bagian Kesra Setda Kota
Magelang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.20.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	3.000.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	9.000.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.065.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	2.100.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	375.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	4.470.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	19.325.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	7.950.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	11.375.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	109.620.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.080.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	108.540.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.000.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.000.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 09	Pelatihan Pemulasaraan Jenazah	74.886.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19 . 1.20.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.850.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Kesra
1.19 . 1.20.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.250.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.250.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	600.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	63.036.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.608.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.608.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.016.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.016.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.917.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	450.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.245.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	315.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	4.225.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	2.982.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	11.700.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.300.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.20.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.195.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.695.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	1.500.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.500.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	540.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	12.960.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 18	Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media	1.036.271.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 18 . 02	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	617.334.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bagian Humas, Protokol dan Santel</i>
1.25 . 1.20.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	31.500.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	31.500.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.200.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.300.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	585.834.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	864.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	864.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	578.420.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	270.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 39	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	578.150.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	550.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	550.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 18 . 03	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	418.937.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bagian Humas, Protokol dan Santel</i>
1.25 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	103.950.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	103.950.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	103.200.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	314.987.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.789.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.789.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.25 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	287.378.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	47.100.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Papan Nama/Papan Data/dan Papan Pengumuman	82.914.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	20.366.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	136.998.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.320.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	840.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	480.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22.500.000,00	
1.25 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22.500.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 18	Program Pendidikan Non Formal	419.175.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 18 . 14	Festival Anak Soleh Indonesia	190.705.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bagian Kesra</i>
1.01 . 1.20.03 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.500.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.100.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.100.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	400.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	183.205.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.814.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.988.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	826.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.421.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.000.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	1.000.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	710.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	700.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	225.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	2.186.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	600.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.200.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.650.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.650.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	1.000.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.420.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.20.03 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	360.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Kesra Setda Kota Magelang
1.01 . 1.20.03 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	21.060.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.800.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.800.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	108.500.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	108.500.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.000.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.000.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 18 . 16	Pelaksanaan MTQ tingkat Kota	175.796.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 18 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.500.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 18 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.100.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 18 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.100.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 18 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	400.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 18 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	168.296.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.015.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.020.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	995.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.421.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.000.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	1.000.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	710.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	700.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	225.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	2.186.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	600.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.300.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	900.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.150.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.150.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	1.000.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.410.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	450.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	12.960.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.20.03 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	128.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bagian Kesra Setda Kota Magelang</i>
1.01 . 1.20.03 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	128.000.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.000.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.000.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 18 . 17	Pengiriman Peserta MTQ ke tingkat Provinsi dan Nasional	52.674.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 18 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.500.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 18 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.100.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 18 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.100.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 18 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	400.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 18 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.174.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.209.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.209.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.065.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	225.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.840.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.400.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	28.400.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.400.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
1.01 . 1.20.03 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 19	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	32.865.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 19 . 07	Peningkatan pembinaan keagamaan bagi panti asuhan/panti jompo	32.865.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bagian Kesra Setda Kota Magelang</i>
1.13 . 1.20.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.350.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.150.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.150.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	200.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.515.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	796.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.20.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	796.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.560.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	1.250.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.560.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	350.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	400.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.064.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	64.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.085.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	985.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	1.500.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja sewa peralatan makan & minum	600.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.010.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	810.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	16.200.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	94.000.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 20 . 14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	94.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bagian Kesra Setda Kota</i> <i>MAgelang</i>
1.18 . 1.20.03 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.000.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	14.400.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	14.400.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.400.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.600.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	9.600.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	57.600.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	57.600.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.000.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.000.000,00	
2.07 . 1.20.03 . 20	Program Peningkatan Kinerja dan Pengembangan Pengelolaan Perusahaan Daerah	310.054.000,00	
2.07 . 1.20.03 . 20 . 01	Pembinaan Administrasi Perusahaan Daerah	108.518.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bagian Perekonomian</i>
2.07 . 1.20.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	75.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 1.20.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	72.600.000,00	
2.07 . 1.20.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	72.600.000,00	
2.07 . 1.20.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	
2.07 . 1.20.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
2.07 . 1.20.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.518.000,00	
2.07 . 1.20.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.898.000,00	
2.07 . 1.20.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.898.000,00	
2.07 . 1.20.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	80.000,00	
2.07 . 1.20.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	80.000,00	
2.07 . 1.20.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.580.000,00	
2.07 . 1.20.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	580.000,00	
2.07 . 1.20.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
2.07 . 1.20.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.960.000,00	
2.07 . 1.20.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.960.000,00	
2.07 . 1.20.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	12.000.000,00	
2.07 . 1.20.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
2.07 . 1.20.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
2.07 . 1.20.03 . 20 . 02	Penelitian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah	56.585.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 1.20.03 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	45.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Perekonomian
2.07 . 1.20.03 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	44.300.000,00	
2.07 . 1.20.03 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	44.300.000,00	
2.07 . 1.20.03 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	
2.07 . 1.20.03 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
2.07 . 1.20.03 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.085.000,00	
2.07 . 1.20.03 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.925.000,00	
2.07 . 1.20.03 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.925.000,00	
2.07 . 1.20.03 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
2.07 . 1.20.03 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
2.07 . 1.20.03 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.860.000,00	
2.07 . 1.20.03 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.860.000,00	
2.07 . 1.20.03 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.300.000,00	
2.07 . 1.20.03 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.300.000,00	
2.07 . 1.20.03 . 20 . 04	Penyusunan Laporan Kinerja Perusahaan Daerah	24.842.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 1.20.03 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.950.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Perekonomian

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 1.20.03 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.350.000,00	
2.07 . 1.20.03 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.350.000,00	
2.07 . 1.20.03 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	600.000,00	
2.07 . 1.20.03 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
2.07 . 1.20.03 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.892.000,00	
2.07 . 1.20.03 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.810.000,00	
2.07 . 1.20.03 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.810.000,00	
2.07 . 1.20.03 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.407.000,00	
2.07 . 1.20.03 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.200.000,00	
2.07 . 1.20.03 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
2.07 . 1.20.03 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	207.000,00	
2.07 . 1.20.03 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	675.000,00	
2.07 . 1.20.03 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	675.000,00	
2.07 . 1.20.03 . 20 . 06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perusda	80.460.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bagian Perekonomian</i>
2.07 . 1.20.03 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	67.800.000,00	
2.07 . 1.20.03 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	65.400.000,00	
2.07 . 1.20.03 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	65.400.000,00	
2.07 . 1.20.03 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	
2.07 . 1.20.03 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
2.07 . 1.20.03 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.660.000,00	
2.07 . 1.20.03 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00	
2.07 . 1.20.03 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.800.000,00	
2.07 . 1.20.03 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
2.07 . 1.20.03 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
2.07 . 1.20.03 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.860.000,00	
2.07 . 1.20.03 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.860.000,00	
2.07 . 1.20.03 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	
2.07 . 1.20.03 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.000.000,00	
2.07 . 1.20.03 . 20 . 07	Paparan Kinerja Perusahaan Daerah	8.795.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bagian Perekonomian</i>
2.07 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.150.000,00	
2.07 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.950.000,00	
2.07 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.950.000,00	
2.07 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	200.000,00	
2.07 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.645.000,00	
2.07 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.425.000,00	
2.07 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.425.000,00	
2.07 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	75.000,00	
2.07 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	40.000,00	
2.07 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	35.000,00	
2.07 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.580.000,00	
2.07 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	580.000,00	
2.07 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
2.07 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.565.000,00	
2.07 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.565.000,00	
2.07 . 1.20.03 . 20 . 08	Penyusunan Kajian atas Laporan Audit Keuangan Perusahaan Daerah	30.854.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bagian Perekonomian</i>
2.07 . 1.20.03 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.750.000,00	
2.07 . 1.20.03 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.750.000,00	
2.07 . 1.20.03 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.750.000,00	
2.07 . 1.20.03 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.000.000,00	
2.07 . 1.20.03 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	
2.07 . 1.20.03 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.104.000,00	
2.07 . 1.20.03 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.279.000,00	
2.07 . 1.20.03 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.279.000,00	
2.07 . 1.20.03 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
2.07 . 1.20.03 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	
2.07 . 1.20.03 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.025.000,00	
2.07 . 1.20.03 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.025.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	468.968.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 13	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ)	171.453.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : SETDA KOTA MAGELANG</i> <i>BAGIAN TAPEM</i>
1.20 . 1.20.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	103.225.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	81.625.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	80.725.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	900.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	700.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	700.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	20.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	20.900.000,00	<p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</p> <p>Lokasi Kegiatan : SETDA KOTA MAGELANG</p> <p>BAGIAN TAPEM</p>
1.20 . 1.20.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	68.228.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.223.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.223.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	19.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	19.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	310.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	205.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	105.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.710.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.450.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	26.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.260.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.985.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.985.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 15	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	97.410.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	62.150.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	56.850.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	56.400.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.800.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.800.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.260.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.200.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.200.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.100.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	700.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.400.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.400.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.560.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.560.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 20 . 16	Pengukuran Kinerja Mandiri Pemerintah Daerah	12.835.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SETDA KOTA MAGELANG BAGIAN TAPEM
1.20 . 1.20.03 . 20 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.650.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.350.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.350.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	300.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.185.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.110.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.110.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.800.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	700.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	700.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.275.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.275.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 27	Asistensi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Magelang	55.260.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Organisasi Setda Kota Magelang
1.20 . 1.20.03 . 20 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	31.400.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	31.400.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.400.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.860.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	924.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	924.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	140.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	140.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.830.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.830.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.806.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.806.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.160.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.160.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 20 . 28	Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah	45.942.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Organisasi Setda Kota Magelang
1.20 . 1.20.03 . 20 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	31.200.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	31.200.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.200.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.742.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.684.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	308.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.200.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	176.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	918.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	918.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.140.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.140.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 29	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah	23.136.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Organisasi Setda Kota Magelang
1.20 . 1.20.03 . 20 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.536.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.197.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.197.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.421.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	693.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.960.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	768.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	918.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	918.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 30	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Kota	62.932.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Organisasi Setda Kota Magelang
1.20 . 1.20.03 . 20 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	39.468.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	35.100.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 20 . 30 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	4.368.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 30 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	4.368.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.464.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.180.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	154.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	426.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.674.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.674.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.610.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.610.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	905.072.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	96.715.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bagian Pembangunan</i>
1.06 . 1.20.03 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	72.600.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	72.600.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	72.600.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.115.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.889.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.889.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.926.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.700.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.226.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.700.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.600.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.600.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 20	Publikasi Kegiatan Pembangunan Daerah	441.612.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.06 . 1.20.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.600.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.600.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.850.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	6.750.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	399.012.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.20.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.962.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.962.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	130.960.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.500.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	15.000.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	10.350.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	18.685.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	2.100.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	13.700.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	68.625.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.700.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.653.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.047.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	32.000.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	32.000.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	54.365.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	4.490.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3.000.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	41.375.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	5.500.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	76.575.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.775.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	47.415.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja makanan dan minuman petugas piket	20.385.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	17.000.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	17.000.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.200.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.200.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	72.000.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	72.000.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.250.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.250.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	25.000.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 3 . 55	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya	25.000.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 3 . 55 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah	25.000.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 22	Pendokumentasian Kegiatan Pembangunan Daerah	16.773.000,00	

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Bagian Pembangunan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.20.03 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.500.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.500.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.500.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.273.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.657.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.657.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.186.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	878.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	308.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.430.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.430.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 32	Monitoring evaluasi, pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang bersumber dari dana Pemerintah Pusat	90.766.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Pembangunan
1.06 . 1.20.03 . 21 . 32 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	76.200.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	76.200.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	76.200.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.566.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.189.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.189.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.397.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.900.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	497.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.160.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.160.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.820.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.820.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 33	Monitoring evaluasi, pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang dananya bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi	83.759.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Pembangunan
1.06 . 1.20.03 . 21 . 33 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	65.400.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	65.400.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	65.400.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.359.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.702.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.702.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	2.397.000,00		
1.06 . 1.20.03 . 21 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	1.900.000,00		
1.06 . 1.20.03 . 21 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	497.000,00		
1.06 . 1.20.03 . 21 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.160.000,00		
1.06 . 1.20.03 . 21 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.160.000,00		
1.06 . 1.20.03 . 21 . 33 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.100.000,00		
1.06 . 1.20.03 . 21 . 33 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.100.000,00		
1.06 . 1.20.03 . 21 . 51	Penyusunan Indikator Kinerja Utama SKPD	16.525.000,00		<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Organisasi Kota Magelang</i>
1.06 . 1.20.03 . 21 . 51 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.300.000,00		
1.06 . 1.20.03 . 21 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.300.000,00		
1.06 . 1.20.03 . 21 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.300.000,00		
1.06 . 1.20.03 . 21 . 51 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.225.000,00		
1.06 . 1.20.03 . 21 . 51 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.332.000,00		
1.06 . 1.20.03 . 21 . 51 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.332.000,00		
1.06 . 1.20.03 . 21 . 51 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.273.000,00		
1.06 . 1.20.03 . 21 . 51 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	231.000,00		
1.06 . 1.20.03 . 21 . 51 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	900.000,00		
1.06 . 1.20.03 . 21 . 51 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	142.000,00		
1.06 . 1.20.03 . 21 . 51 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.620.000,00		
1.06 . 1.20.03 . 21 . 51 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.620.000,00		
1.06 . 1.20.03 . 21 . 52	Penyusunan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah	86.800.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Organisasi Setda Kota Magelang</i>	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 52 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	43.200.000,00		
1.06 . 1.20.03 . 21 . 52 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	43.200.000,00		
1.06 . 1.20.03 . 21 . 52 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	43.200.000,00		
1.06 . 1.20.03 . 21 . 52 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.600.000,00		
1.06 . 1.20.03 . 21 . 52 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.934.000,00		
1.06 . 1.20.03 . 21 . 52 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.934.000,00		
1.06 . 1.20.03 . 21 . 52 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.427.000,00		
1.06 . 1.20.03 . 21 . 52 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	75.000,00		
1.06 . 1.20.03 . 21 . 52 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	70.000,00		
1.06 . 1.20.03 . 21 . 52 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.250.000,00		
1.06 . 1.20.03 . 21 . 52 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	1.032.000,00		
1.06 . 1.20.03 . 21 . 52 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	2.375.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 52 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	308.000,00		
1.06 . 1.20.03 . 21 . 52 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	1.500.000,00		
1.06 . 1.20.03 . 21 . 52 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	567.000,00		
1.06 . 1.20.03 . 21 . 52 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.644.000,00		
1.06 . 1.20.03 . 21 . 52 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.644.000,00		
1.06 . 1.20.03 . 21 . 52 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.220.000,00		
1.06 . 1.20.03 . 21 . 52 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.220.000,00		
1.06 . 1.20.03 . 21 . 52 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.000.000,00		
1.06 . 1.20.03 . 21 . 52 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.000.000,00		
1.06 . 1.20.03 . 21 . 53	Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK)	48.374.000,00		Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Pembangunan Setda Kota Magelang
1.06 . 1.20.03 . 21 . 53 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.800.000,00		
1.06 . 1.20.03 . 21 . 53 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.800.000,00		
1.06 . 1.20.03 . 21 . 53 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.800.000,00		
1.06 . 1.20.03 . 21 . 53 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.574.000,00		
1.06 . 1.20.03 . 21 . 53 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.534.000,00		
1.06 . 1.20.03 . 21 . 53 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.534.000,00		
1.06 . 1.20.03 . 21 . 53 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	7.120.000,00		
1.06 . 1.20.03 . 21 . 53 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	4.338.000,00		
1.06 . 1.20.03 . 21 . 53 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.782.000,00		
1.06 . 1.20.03 . 21 . 53 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.920.000,00		
1.06 . 1.20.03 . 21 . 53 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.920.000,00		
1.06 . 1.20.03 . 21 . 54	Penyusunan Rencana Strategis SKPD	12.377.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Organisasi Setda Kota Magelang	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.200.000,00		
1.06 . 1.20.03 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.200.000,00		
1.06 . 1.20.03 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.200.000,00		
1.06 . 1.20.03 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.177.000,00		
1.06 . 1.20.03 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.013.000,00		
1.06 . 1.20.03 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.013.000,00		
1.06 . 1.20.03 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	2.084.000,00		
1.06 . 1.20.03 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	308.000,00		
1.06 . 1.20.03 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	1.600.000,00		
1.06 . 1.20.03 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	176.000,00		
1.06 . 1.20.03 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.080.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.20.03 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.080.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Organisasi Setda Kota Magelang
1.06 . 1.20.03 . 21 . 55	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	11.371.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.400.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.400.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.400.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.971.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.256.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	462.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.530.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	264.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.215.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.215.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	40.282.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Kesra Setda Kota Magelang
1.13 . 1.20.03 . 21 . 01	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	40.282.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.600.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	31.400.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.400.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.682.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	502.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	502.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	200.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.480.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.480.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 22	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	25.643.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Organisasi Setda Kota Magelang
1.20 . 1.20.03 . 22 . 03	Penyusunan Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dalam Bagan Jabatan	25.643.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.143.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.161.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.161.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.932.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.200.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.232.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.050.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.050.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	58.558.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 22 . 09	Koordinansi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	58.558.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bagian Kesra</i>
1.19 . 1.20.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	49.400.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	48.200.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	48.200.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.158.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.778.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.778.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	200.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.480.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.480.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 23	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	345.217.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 23 . 10	Pelayanan operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP)	345.217.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bagian Pembangunan Setda Kota Magelang</i>
1.20 . 1.20.03 . 23 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	298.770.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 23 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	285.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 23 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	285.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 23 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	13.770.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 23 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	13.770.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.447.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.917.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.117.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.800.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.050.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	8.300.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.750.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.480.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.480.000,00	
1.08 . 1.20.03 . 24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	230.000.000,00	
1.08 . 1.20.03 . 24 . 06	Pemeliharaan RTH	230.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bagian Perlengkapan Setda Kota Magelang</i>
1.08 . 1.20.03 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	230.000.000,00	
1.08 . 1.20.03 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	230.000.000,00	
1.08 . 1.20.03 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	230.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	332.509.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 25 . 08	Fasilitas Kegiatan APEKSI	270.857.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : SETDA KOTA MAGELANG</i>
1.20 . 1.20.03 . 25 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	270.857.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 25 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.177.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 25 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.177.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 25 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	43.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 25 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 47	Belanja Kontribusi APEKSI/FORSESDASI	43.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 25 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 25 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 25 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	810.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 25 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	810.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 25 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	223.770.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 25 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	223.770.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 25 . 09	Fasilitasi Kegiatan Forum Koordinasi Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (FORSESDASI)	61.652.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daerah Kota Magelang Bagian Tata Pemer</i>
1.20 . 1.20.03 . 25 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	61.652.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 25 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	552.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 25 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	552.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 25 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 25 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 47	Belanja Kontribusi APEKSI/FORSESDASI	20.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 25 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 25 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 25 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	39.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 25 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	1.410.017.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05	Publikasi peraturan perundang-undangan	51.053.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bagian Hukum Setda</i>
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.650.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.650.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.650.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.403.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	42.350.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.445.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	20.295.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	11.610.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.053.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.053.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 07	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	142.989.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bagian Tata Pemerintahan</i>
1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	40.386.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	30.150.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.150.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	9.636.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	9.636.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	102.603.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.478.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.478.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.175.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	15.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	175.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.230.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.230.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	68.720.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	68.720.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 26 . 09	Sosialisasi Peraturan Daerah	193.945.000,00		Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Hukum Setda Kota Magelang
1.20 . 1.20.03 . 26 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.750.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 26 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.750.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 26 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.400.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 26 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.350.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	172.195.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	990.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	990.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	138.940.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	124.000.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.940.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	12.000.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.000.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.000.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	6.000.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.765.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.765.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 26 . 10	Pembinaan JDI Hukum	51.830.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Hukum Setda	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.900.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 26 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.900.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 26 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.900.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.930.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.896.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.566.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	330.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	835.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	40.000,00		
1.20 . 1.20.03 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	795.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	2.919.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	2.379.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	540.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.320.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.320.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.760.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.760.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.200.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.200.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 14	Rakor aparat penegak hukum	85.684.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Hukum Setda
1.20 . 1.20.03 . 26 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	78.900.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	78.900.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	78.900.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.784.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	1.600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.184.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.184.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 18	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	66.670.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Hukum Setda
1.20 . 1.20.03 . 26 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	34.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	34.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.670.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	990.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	990.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.440.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	1.440.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.740.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.740.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 18 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 18 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 26 . 28	Fasilitas kegiatan RANHAM	33.581.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Hukum Setda
1.20 . 1.20.03 . 26 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.900.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.850.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.850.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 28 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.050.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 28 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.050.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.681.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	2.765.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	2.765.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.916.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.916.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 42	Penyusunan Program Legislasi Daerah	11.880.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Hukum Setda
1.20 . 1.20.03 . 26 . 42 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.450.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.450.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.450.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.430.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.785.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	1.755.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	30.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 42 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.645.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 42 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.645.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 43	Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Raperda	205.564.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Hukum Setda
1.20 . 1.20.03 . 26 . 43 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	126.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 43 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	126.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 43 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	126.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 43 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	79.064.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 43 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.734.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 43 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.734.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 43 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	5.600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 43 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	5.600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 43 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.100.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 43 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.100.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 43 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	63.630.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 43 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	63.630.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 26 . 44	Harmonisasi dan Sinkronisasi Raperwal, Keputusan Walikota dan MoU	97.620.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Hukum Setda
1.20 . 1.20.03 . 26 . 44 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	81.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	81.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	81.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 44 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.620.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.221.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.221.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.735.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.735.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.664.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.664.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 46	Asistensi Pembahasan Raperda	88.640.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Hukum Setda
1.20 . 1.20.03 . 26 . 46 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	47.700.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	47.700.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	47.700.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 46 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.940.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.720.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.720.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 46 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.320.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 46 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.320.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 46 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	32.900.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 46 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.900.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 47	Penyuluhan Hukum Terpadu	23.219.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Hukum Setda
1.20 . 1.20.03 . 26 . 47 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.650.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.650.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.650.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 47 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.569.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.715.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.715.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 47 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.495.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 47 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	495.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 47 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.445.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 26 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	900.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.795.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	750.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 47 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 47 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	400.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 47 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 47 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.914.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 47 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.914.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 47 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 47 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 48	Pemberian Bantuan Hukum	152.420.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Hukum Setda
1.20 . 1.20.03 . 26 . 48 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.400.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.400.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.400.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 48 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	132.020.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 48 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	109.400.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 48 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja Jasa Konsultasi	105.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 48 . 5 . 2 . 2 . 03 . 50	Belanja Pendaftaran Perkara	4.400.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 48 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.620.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 48 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.620.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 48 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 48 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 56	Evaluasi Produk Hukum	33.350.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Hukum Setda
1.20 . 1.20.03 . 26 . 56 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 56 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 56 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 56 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.750.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 56 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.050.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 56 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 56 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.850.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 56 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 56 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 56 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 26 . 57	Pemberian Layanan Hukum	171.572.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Hukum Setda
1.20 . 1.20.03 . 26 . 57 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	165.300.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	69.300.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	69.300.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 57 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	96.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 57 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	96.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 57 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.272.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.412.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.412.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 57 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.860.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 57 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.860.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	305.599.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Organisasi Setda Kota Magelang
1.20 . 1.20.03 . 27 . 07	Penyusunan Rancangan SOTK Perangkat Daerah	250.894.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 27 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	86.650.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 27 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	86.650.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 27 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	86.650.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	164.244.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.809.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.809.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.750.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.750.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.415.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.415.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	79.770.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	79.770.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	50.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 27 . 13	Pembinaan organisasi perangkat daerah	24.701.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Organisasi Setda Kota Magelang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 27 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.100.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 27 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.100.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 27 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.100.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 27 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.601.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 27 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.306.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 27 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.306.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 27 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.935.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 27 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	462.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 27 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 27 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	473.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 27 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.160.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 27 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.160.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 27 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 27 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 27 . 18	Koordinasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Magelang	30.004.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Organisasi Setda Kota Magelang
1.20 . 1.20.03 . 27 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.400.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 27 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.400.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 27 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.400.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.604.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.684.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	308.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.200.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	176.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.620.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.620.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	800.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	800.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 30	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	296.716.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 30 . 49	Penyusunan Evaluasi Jabatan	296.716.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Organisasi Setda Kota Magelang
1.20 . 1.20.03 . 30 . 49 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	163.200.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 30 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	163.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 30 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	163.200.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 30 . 49 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	133.516.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 30 . 49 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.139.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 30 . 49 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.139.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 30 . 49 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.132.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 30 . 49 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 30 . 49 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	132.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 30 . 49 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.915.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 30 . 49 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	555.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 30 . 49 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 30 . 49 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	360.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 30 . 49 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 30 . 49 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 30 . 49 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	33.720.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 30 . 49 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	33.720.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 30 . 49 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	36.610.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 30 . 49 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36.610.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 30 . 49 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	40.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 30 . 49 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	40.000.000,00	
1.03 . 1.20.03 . 31	Program Pengaturan Jasa Konstruksi	137.936.000,00	
1.03 . 1.20.03 . 31 . 04	Pembinaan jasa konstruksi	89.187.000,00	
1.03 . 1.20.03 . 31 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	33.600.000,00	
1.03 . 1.20.03 . 31 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	33.600.000,00	
1.03 . 1.20.03 . 31 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.600.000,00	
1.03 . 1.20.03 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.587.000,00	
1.03 . 1.20.03 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.057.000,00	
1.03 . 1.20.03 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.057.000,00	
1.03 . 1.20.03 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.100.000,00	
1.03 . 1.20.03 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.800.000,00	
1.03 . 1.20.03 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	3.900.000,00	
1.03 . 1.20.03 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.400.000,00	
1.03 . 1.20.03 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
1.03 . 1.20.03 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
1.03 . 1.20.03 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.100.000,00	
1.03 . 1.20.03 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	26.100.000,00	

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Kota Magelang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.20.03 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.330.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bagian Pembangunan Setda Kota Magelang</i>
1.03 . 1.20.03 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.330.000,00	
1.03 . 1.20.03 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.03 . 1.20.03 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.03 . 1.20.03 . 31 . 06	Penyusunan Buku Profil Penyedia Jasa Konstruksi	48.749.000,00	
1.03 . 1.20.03 . 31 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.450.000,00	
1.03 . 1.20.03 . 31 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.450.000,00	
1.03 . 1.20.03 . 31 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.450.000,00	
1.03 . 1.20.03 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.299.000,00	
1.03 . 1.20.03 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.161.000,00	
1.03 . 1.20.03 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.161.000,00	
1.03 . 1.20.03 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.063.000,00	
1.03 . 1.20.03 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	32.310.000,00	
1.03 . 1.20.03 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.03 . 1.20.03 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.553.000,00	
1.03 . 1.20.03 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.075.000,00	
1.03 . 1.20.03 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.075.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(39.579.471.000,00)	



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 04 Sekretariat DPRD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5	BELANJA	18.082.924.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.911.592.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	1.911.592.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.911.592.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.666.192.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.051.243.116,00	
1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	107.263.108,00	
1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	129.795.750,00	
1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	33.579.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	73.494.134,00	
1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	28.669.851,00	
1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	115.259,00	
1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	34.755.069,00	
1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 19	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Tunjangan Ketenagakerjaan	5.676.713,00	
1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	245.400.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	245.400.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	16.171.332.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	7.706.464.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	252.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	252.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD</i>
1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	120.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	132.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	132.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	229.500.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	229.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD</i>
1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	229.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	32.160.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	28.800.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	130.200.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	33.840.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 23	Belanja Jasa Layanan TV Kabel	4.500.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	40.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
1.20 . 1.20.04 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.200.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	40.200.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	40.200.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	219.876.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
1.20 . 1.20.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	162.075.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	122.400.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	122.400.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	39.675.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	39.675.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.801.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.001.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.919.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	8.082.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.800.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	800.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	35.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	143.573.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
1.20 . 1.20.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	143.573.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.181.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	18.181.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	122.592.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	122.592.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	2.800.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	2.800.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	26.076.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
1.20 . 1.20.04 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.076.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.076.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	26.076.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.04 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	33.177.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
1.20 . 1.20.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.177.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.177.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.236.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	24.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.941.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	14.567.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
1.20 . 1.20.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.567.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.567.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	14.567.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	56.225.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	56.225.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	56.225.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	56.225.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.200.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	10.200.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.600.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	2.600.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 82 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Sosial	2.600.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	9.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
1.20 . 1.20.04 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.400.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	3.600.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	62.059.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	62.059.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	62.059.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	9.509.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.250.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	32.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.04 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	6.479.665.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
1.20 . 1.20.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.479.665.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.506.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	3.506.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.476.159.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.476.159.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	173.514.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
1.20 . 1.20.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	173.514.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	168.564.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	168.564.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	4.950.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	4.950.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 24	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan DPRD	191.475.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Setwan
1.20 . 1.20.04 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	191.475.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	191.475.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja Pemeliharaan Kesehatan	191.475.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	14.505.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
1.20 . 1.20.04 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.718.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	13.718.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	13.718.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	787.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	787.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	787.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.118.863.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 19	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	123.421.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
1.20 . 1.20.04 . 02 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	122.671.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.268.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.268.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	49.640.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.04 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	45.800.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	3.840.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	123.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	23.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	71.640.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	45.144.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	26.496.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	195.377.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
1.20 . 1.20.04 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	194.327.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.372.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	124.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.248.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	72.352.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	61.078.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	10.920.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	354.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	111.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	26.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	85.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	120.492.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	67.500.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	52.992.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	748.160.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
1.20 . 1.20.04 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	748.160.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	748.160.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	69.200.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	172.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	506.960.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	31.250.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
1.20 . 1.20.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.250.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	31.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	31.250.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	20.655.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
1.20 . 1.20.04 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.655.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	20.655.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.655.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	142.921.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	142.921.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	900.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	900.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	900.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	142.021.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	274.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	274.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	937.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	892.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	45.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	140.810.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	45.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	46.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	22.500.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 07	Belanja Perlengkapan Pakaian Dinas	2.310.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 08	Belanja Pakaian Sipil Resmi	25.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur SKPD	1.042.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	1.042.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
1.20 . 1.20.04 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.042.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	1.040.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	1.040.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	48.736.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6.028.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
1.20 . 1.20.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	28.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 06 . 02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	2.958.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
1.20 . 1.20.04 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.308.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	963.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	963.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	345.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	345.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 06 . 03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	2.958.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.20 . 1.20.04 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.308.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	963.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	963.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	345.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	345.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	4.427.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : setwan
1.20 . 1.20.04 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.950.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.950.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.477.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.403.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.403.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.074.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.047.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	27.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 06 . 08	Penyusunan RKA-SKPD	24.241.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.04 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.500.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.500.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.741.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.687.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.687.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.654.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.854.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	800.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.400.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 06 . 27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD	8.124.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
1.20 . 1.20.04 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.150.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.150.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.150.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.974.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.355.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.355.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.323.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.255.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	68.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.296.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.296.000,00	
1.06 . 1.20.04 . 15	Program Pengembangan data/informasi	33.836.000,00	
1.06 . 1.20.04 . 15 . 23	Penyusunan Profile DPRD	33.836.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
1.06 . 1.20.04 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.200.000,00	
1.06 . 1.20.04 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.200.000,00	
1.06 . 1.20.04 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	
1.06 . 1.20.04 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.636.000,00	
1.06 . 1.20.04 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.223.000,00	
1.06 . 1.20.04 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.223.000,00	
1.06 . 1.20.04 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	
1.06 . 1.20.04 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.06 . 1.20.04 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.871.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.20.04 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	17.660.000,00	
1.06 . 1.20.04 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.211.000,00	
1.06 . 1.20.04 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	8.000.000,00	
1.06 . 1.20.04 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.242.000,00	
1.06 . 1.20.04 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.242.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	5.756.887.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 01	Pembahasan rancangan peraturan daerah	394.716.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD</i>
1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	45.240.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	39.600.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.600.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	5.640.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	5.640.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	349.476.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.337.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.337.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	98.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja Jasa Konsultasi	98.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	39.139.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.500.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	30.679.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.960.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	209.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	209.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 03	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	187.652.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD</i>
1.20 . 1.20.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	39.600.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	39.600.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.600.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	148.052.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.682.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.682.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.560.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	45.560.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	81.810.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	81.810.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.04 . 15 . 04	Rapat-rapat paripurna	130.524.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	34.800.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	34.800.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.800.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	95.724.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.374.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	5.320.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	6.354.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	7.700.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	12.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.250.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	5.250.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	54.900.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	54.900.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 05	Kegiatan Reses	398.163.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.550.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.050.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.050.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.500.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	385.613.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.880.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.880.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.500.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	13.500.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.358.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.358.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	50.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	50.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	69.875.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	19.875.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	50.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	189.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	189.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	50.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	50.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 06	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD	4.593.526.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Seretariat DPRD
1.20 . 1.20.04 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.593.526.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.296.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	10.296.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.583.230.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.583.230.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 09	Penyusunan risalah rapat-rapat DPRD	52.306.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	47.165.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	37.800.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.800.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	9.365.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	9.365.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.141.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	996.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	996.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.145.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.145.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	188.751.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 16 . 13	Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	188.751.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
1.20 . 1.20.04 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.206.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.150.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.150.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.056.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.056.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	181.545.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	982.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	982.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.04 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	77.145.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	150.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.995.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.600.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	2.400.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 39	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	55.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.078.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	24.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	78.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	58.740.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	58.740.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.100.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.100.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
1.24 . 1.20.04 . 16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	55.341.000,00	
1.24 . 1.20.04 . 16 . 02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	55.341.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD</i>
1.24 . 1.20.04 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	43.200.000,00	
1.24 . 1.20.04 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	39.600.000,00	
1.24 . 1.20.04 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.600.000,00	
1.24 . 1.20.04 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	
1.24 . 1.20.04 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
1.24 . 1.20.04 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.141.000,00	
1.24 . 1.20.04 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.277.000,00	
1.24 . 1.20.04 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.277.000,00	
1.24 . 1.20.04 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.864.000,00	
1.24 . 1.20.04 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	487.000,00	
1.24 . 1.20.04 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	5.377.000,00	
1.25 . 1.20.04 . 18	Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media	50.500.000,00	
1.25 . 1.20.04 . 18 . 02	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	50.500.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD</i>
1.25 . 1.20.04 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.25 . 1.20.04 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	50.500.000,00	
1.25 . 1.20.04 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Papan Nama/Papan Data/dan Papan Pengumuman	18.000.000,00	
1.25 . 1.20.04 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 39	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	32.500.000,00	
1.06 . 1.20.04 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	19.033.000,00	
1.06 . 1.20.04 . 21 . 54	Penyusunan Rencana Strategis SKPD	14.212.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Setwan</i>
1.06 . 1.20.04 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.200.000,00	
1.06 . 1.20.04 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.200.000,00	
1.06 . 1.20.04 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	
1.06 . 1.20.04 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.012.000,00	
1.06 . 1.20.04 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.098.000,00	
1.06 . 1.20.04 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.098.000,00	
1.06 . 1.20.04 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.888.000,00	
1.06 . 1.20.04 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.488.000,00	
1.06 . 1.20.04 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	400.000,00	
1.06 . 1.20.04 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.026.000,00	
1.06 . 1.20.04 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.026.000,00	
1.06 . 1.20.04 . 21 . 55	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	4.821.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Setwan</i>
1.06 . 1.20.04 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.200.000,00	
1.06 . 1.20.04 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.200.000,00	
1.06 . 1.20.04 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	
1.06 . 1.20.04 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	621.000,00	
1.06 . 1.20.04 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.000,00	
1.06 . 1.20.04 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	21.000,00	
1.06 . 1.20.04 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	114.000,00	
1.06 . 1.20.04 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	114.000,00	
1.06 . 1.20.04 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	486.000,00	
1.06 . 1.20.04 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	486.000,00	
1.08 . 1.20.04 . 24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	8.000.000,00	
1.08 . 1.20.04 . 24 . 06	Pemeliharaan RTH	8.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD</i>
1.08 . 1.20.04 . 24 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	8.000.000,00	
1.08 . 1.20.04 . 24 . 06 . 5 . 2 . 3 . 90	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Lainnya	8.000.000,00	
1.08 . 1.20.04 . 24 . 06 . 5 . 2 . 3 . 90 . 01	Belanja Modal - Konstruksi Taman	8.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(18.082.924.000,00)	



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 05 Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5	BELANJA	2.414.092.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.027.876.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	1.027.876.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.027.876.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	883.876.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	664.658.708,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	50.709.026,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	49.077.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	15.785.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	23.605.750,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	38.908.659,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	16.020.972,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	60.771,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	21.460.956,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Tunjangan Ketenagakerjaan	3.589.158,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	144.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	144.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.386.216.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	271.483.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	500.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kantor Penelitian,</i> <i>Pengembangan dan Statistik</i>
1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	90.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	410.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	410.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	27.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kantor Penelitian,</i> <i>Pengembangan dan Statistik</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	27.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	9.600.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	2.640.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	7.800.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Layanan Internet	6.960.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	3.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik
1.20 . 1.20.05 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	66.115.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik
1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	55.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	51.600.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	51.600.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.400.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.400.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.115.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.910.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.010.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.900.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.205.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.205.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	37.195.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik
1.20 . 1.20.05 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.195.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.187.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.187.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	31.008.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	31.008.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	11.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik
1.20 . 1.20.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik
1.20 . 1.20.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.467.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.233.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik
1.20 . 1.20.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.810.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.810.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	690.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	690.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	2.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik
1.20 . 1.20.05 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Peralatan Rumah Tangga	2.500.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik
1.20 . 1.20.05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	1.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik
1.20 . 1.20.05 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.600.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	11.425.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.425.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.425.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	3.415.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.120.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.890.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	60.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik
1.20 . 1.20.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	30.648.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik
1.20 . 1.20.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.648.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.648.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	30.648.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	97.820.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	18.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik
1.20 . 1.20.05 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	12.480.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	12.480.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.520.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.520.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	37.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik
1.20 . 1.20.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	37.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	3.250.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.550.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	29.200.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	4.850.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.850.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.850.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.850.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	31.820.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik
1.20 . 1.20.05 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.820.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	31.820.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	26.220.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Jaringan	5.600.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 02 . 27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	6.150.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik
1.20 . 1.20.05 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.150.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	6.150.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.150.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	28.395.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5.820.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik
1.20 . 1.20.05 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.900.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.900.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.920.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	442.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	442.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	506.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	486.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	20.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	972.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	972.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 06 . 08	Penyusunan RKA-SKPD	16.725.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.20 . 1.20.05 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.850.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.500.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.500.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.05 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.950.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.950.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.875.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.544.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.544.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	2.577.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	2.517.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	60.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.754.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.754.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 06 . 27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD	5.850.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kota</i>
1.20 . 1.20.05 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.300.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.300.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.550.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	397.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	397.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.803.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	1.653.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	150.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.350.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.350.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 15	Program Pengembangan data/informasi	271.815.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 15 . 11	Analisis Situasi Pembangunan Manusia	62.181.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.06 . 1.20.05 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	28.000.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.800.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.800.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.181.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.180.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.180.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.20.05 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.206.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	570.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	236.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.645.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.645.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	27.150.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	27.150.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 15 . 15	Analisis permasalahan dan isu-isu strategis Daerah	49.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.06 . 1.20.05 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.950.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.600.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.600.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.350.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.850.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	731.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	731.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	870.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	70.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	800.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.639.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.225.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.064.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.350.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.240.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.240.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.370.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.370.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 15 . 18	Fasilitas Pelaksanaan Riset Unggulan Daerah	79.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.06 . 1.20.05 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.200.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.000.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.000.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.20.05 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	56.800.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.275.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.275.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.434.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	184.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	1.250.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.441.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.440.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.041.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	960.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.400.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.750.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.750.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	30.000.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	30.000.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.500.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.500.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 15 . 28	Monitoring dan Evaluasi Hasil - hasil Penelitian	27.586.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.06 . 1.20.05 . 15 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.500.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 15 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.600.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 15 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 15 . 28 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	900.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 15 . 28 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.086.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	687.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	687.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	684.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	684.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.215.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.215.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.000.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.20.05 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.500.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.06 . 1.20.05 . 15 . 36	Pengendalian Operasional dan Vokasi Penelitian	13.448.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 15 . 36 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.375.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 15 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.075.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 15 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.075.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 15 . 36 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	300.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 15 . 36 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.073.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.295.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.295.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.253.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.253.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.025.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.025.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.500.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 15 . 37	Kajian pemberdayaan dan pengembangan potensi sumber daya ekonomi Kota Magelang	39.800.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.06 . 1.20.05 . 15 . 37 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	29.400.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 15 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	28.200.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 15 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.200.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 15 . 37 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 15 . 37 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.400.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	965.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	965.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.160.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	150.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	760.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	250.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.025.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.025.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.250.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.250.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.20.05 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.23 . 1.20.05 . 15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	208.243.000,00	
1.23 . 1.20.05 . 15 . 03	Penyusunan dan pengumpulan data PDRB	81.340.000,00	
1.23 . 1.20.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	44.400.000,00	
1.23 . 1.20.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	42.000.000,00	
1.23 . 1.20.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	42.000.000,00	
1.23 . 1.20.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	
1.23 . 1.20.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
1.23 . 1.20.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.940.000,00	
1.23 . 1.20.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.200.000,00	
1.23 . 1.20.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.200.000,00	
1.23 . 1.20.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.580.000,00	
1.23 . 1.20.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	11.970.000,00	
1.23 . 1.20.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.23 . 1.20.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.410.000,00	
1.23 . 1.20.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.160.000,00	
1.23 . 1.20.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.160.000,00	
1.23 . 1.20.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.000.000,00	
1.23 . 1.20.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.000.000,00	
1.23 . 1.20.05 . 15 . 05	Penyusunan buku Daerah Dalam Angka	84.730.000,00	
1.23 . 1.20.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	58.200.000,00	
1.23 . 1.20.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	57.000.000,00	
1.23 . 1.20.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	57.000.000,00	
1.23 . 1.20.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	
1.23 . 1.20.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.23 . 1.20.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.530.000,00	
1.23 . 1.20.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.236.000,00	
1.23 . 1.20.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.236.000,00	
1.23 . 1.20.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.030.000,00	
1.23 . 1.20.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	14.220.000,00	
1.23 . 1.20.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
1.23 . 1.20.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.410.000,00	
1.23 . 1.20.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.264.000,00	
1.23 . 1.20.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.264.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.23 . 1.20.05 . 15 . 09	Analisis Perkembangan Laju Inflasi	42.173.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang	
1.23 . 1.20.05 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.400.000,00		
1.23 . 1.20.05 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.200.000,00		
1.23 . 1.20.05 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.200.000,00		
1.23 . 1.20.05 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00		
1.23 . 1.20.05 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00		
1.23 . 1.20.05 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.773.000,00		
1.23 . 1.20.05 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.828.000,00		
1.23 . 1.20.05 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.828.000,00		
1.23 . 1.20.05 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.730.000,00		
1.23 . 1.20.05 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.020.000,00		
1.23 . 1.20.05 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00		
1.23 . 1.20.05 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.410.000,00		
1.23 . 1.20.05 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.215.000,00		
1.23 . 1.20.05 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.215.000,00		
1.23 . 1.20.05 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00		
1.23 . 1.20.05 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00		
1.25 . 1.20.05 . 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	23.000.000,00		
1.25 . 1.20.05 . 15 . 19	Pengelolaan Website	23.000.000,00		Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik
1.25 . 1.20.05 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.600.000,00		
1.25 . 1.20.05 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.600.000,00		
1.25 . 1.20.05 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.600.000,00		
1.25 . 1.20.05 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00		
1.25 . 1.20.05 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.400.000,00		
1.25 . 1.20.05 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.400.000,00		
1.24 . 1.20.05 . 16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	18.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik	
1.24 . 1.20.05 . 16 . 02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	18.800.000,00		
1.24 . 1.20.05 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.310.000,00		
1.24 . 1.20.05 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.200.000,00		
1.24 . 1.20.05 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.200.000,00		
1.24 . 1.20.05 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00		
1.24 . 1.20.05 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.24 . 1.20.05 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	5.910.000,00	
1.24 . 1.20.05 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	5.610.000,00	
1.24 . 1.20.05 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	300.000,00	
1.24 . 1.20.05 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.490.000,00	
1.24 . 1.20.05 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.490.000,00	
1.24 . 1.20.05 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.490.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	290.000.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 05	Forum Koordinasi Jaringan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	56.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.06 . 1.20.05 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.200.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.400.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.400.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	800.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.800.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.383.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.383.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.400.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	400.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.407.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.407.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.400.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	26.710.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.710.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.500.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.500.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 09	Penguatan Sistem Inovasi Daerah	45.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.06 . 1.20.05 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.900.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.600.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.600.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	300.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.20.05 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.100.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.272.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.272.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.782.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.782.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.346.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.346.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.700.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.700.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 10	Fasilitas Forum Alumni Karyasiswa Kota Magelang	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.06 . 1.20.05 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.050.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.850.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.850.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	200.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.950.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.388.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.388.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.132.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.132.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.430.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.430.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 11	Fasilitas Dewan Riset Daerah	35.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.06 . 1.20.05 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.700.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.200.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.200.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	6.500.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.500.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.300.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	618.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	618.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	707.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.20.05 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	707.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.375.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.375.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.600.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.600.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 12	Apresiasi Budaya IPTEK Masyarakat	72.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.06 . 1.20.05 . 20 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.400.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.350.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.350.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.050.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.050.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.600.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.776.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.776.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.500.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	6.500.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.756.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	256.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	1.500.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.338.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.905.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.433.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.800.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.800.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.370.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.370.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.060.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.060.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.000.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	6.000.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.000.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.000.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 13	Fasilitasi Sentra Hak Kekayaan Intelektual	67.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kota Magelang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.20.05 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.650.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.750.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.750.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	900.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.350.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	896.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	896.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.320.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	20.000.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	320.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.624.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	724.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	600.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.430.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.430.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.680.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.680.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.400.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.400.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	16.660.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 21 . 54	Penyusunan Rencana Strategis SKPD	9.160.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kantor Penelitian,</i> <i>Pengembangan dan Statistik Kota</i>
1.06 . 1.20.05 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.800.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.800.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.800.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.360.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.247.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.247.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.763.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.163.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.350.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.20.05 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.350.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kota</i>
1.06 . 1.20.05 . 21 . 55	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	7.500.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.400.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.400.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.400.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	444.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	444.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.766.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.680.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	86.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.890.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.890.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 22	Program perencanaan pembangunan ekonomi	78.000.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 22 . 23	Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah	78.000.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 22 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.700.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 22 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.100.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 22 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.100.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 22 . 23 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	600.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 22 . 23 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	62.300.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.182.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.182.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.993.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.150.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.693.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	150.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.725.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.725.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.400.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	48.000.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	48.000.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 23	Program perencanaan sosial budaya	78.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.20.05 . 23 . 05	Penyelenggaraan dan Penjaringan Krenova	78.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.06 . 1.20.05 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	29.400.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	28.200.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.200.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.600.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.398.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.398.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.200.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	1.200.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 39	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	3.000.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.452.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.795.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.432.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	225.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.050.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.050.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.400.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	26.500.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	26.500.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.600.000,00	
1.06 . 1.20.05 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.600.000,00	
1.08 . 1.20.05 . 24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	4.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.08 . 1.20.05 . 24 . 06	Pemeliharaan RTH	4.000.000,00	
1.08 . 1.20.05 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.08 . 1.20.05 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.425.000,00	
1.08 . 1.20.05 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	3.425.000,00	
1.08 . 1.20.05 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	575.000,00	
1.08 . 1.20.05 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	575.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.414.092.000,00)	



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2016

Usuran Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1.20.06 Kecamatan Magelang Utara

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.06.00.00.5	BELANJA	2.219.517.000,00	
1.20.1.20.06.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.303.519.000,00	
1.20.1.20.06.00.00	<i>Non Kegiatan</i>	1.303.519.000,00	
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	1.303.519.000,00	
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.122.919.000,00	
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	857.733.079,00	
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	57.700.346,00	
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	84.234.500,00	
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	23.462.250,00	
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	46.474.232,00	
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	21.156.234,00	
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	63.656,00	
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	27.462.944,00	
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.01.22	Tunjangan Ketenagakerjaan	4.631.759,00	
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	180.600.000,00	
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	180.600.000,00	
1.20.1.20.06.01.02.5.2	BELANJA LANGSUNG	915.998.000,00	
1.20.1.20.06.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	241.807.000,00	
1.20.1.20.06.01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	27.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara</i>
1.20.1.20.06.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	
1.20.1.20.06.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	27.000.000,00	
1.20.1.20.06.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	4.200.000,00	
1.20.1.20.06.01.02.5.2.2.03.02	Belanja Air	4.200.000,00	
1.20.1.20.06.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	10.800.000,00	
1.20.1.20.06.01.02.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	7.800.000,00	
1.20.1.20.06.01.06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	3.573.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara</i>
1.20.1.20.06.01.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.573.000,00	
1.20.1.20.06.01.06.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.573.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.06 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	3.573.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	72.687.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara
1.20 . 1.20.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	61.200.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	61.200.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	61.200.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.487.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.787.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.635.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.152.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.700.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.700.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	7.085.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara
1.20 . 1.20.06 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.085.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.085.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.085.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	28.817.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara
1.20 . 1.20.06 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.817.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	28.817.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	28.817.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5.125.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara
1.20 . 1.20.06 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.125.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.125.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.419.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.706.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.923.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang utara
1.20 . 1.20.06 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.923.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.923.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.923.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	2.156.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara
1.20 . 1.20.06 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.156.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.156.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.156.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.06 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.998.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara
1.20 . 1.20.06 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.998.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.998.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.998.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	2.013.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara
1.20 . 1.20.06 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.013.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.013.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	213.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.800.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	17.560.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara
1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.560.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.560.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	7.660.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.910.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	990.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	55.546.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara
1.20 . 1.20.06 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.546.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	55.546.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	55.546.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 01 . 19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	15.324.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara
1.20 . 1.20.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.324.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.324.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	15.324.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	161.855.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	50.650.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara
1.20 . 1.20.06 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	50.650.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	5.225.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	5.225.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	21.900.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	21.900.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	23.525.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.06 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	17.925.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.600.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	21.425.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara
1.20 . 1.20.06 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	21.425.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	21.425.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	21.425.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 02 . 19	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	2.625.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara
1.20 . 1.20.06 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.625.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.365.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	1.274.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	91.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.260.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.260.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	17.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara
1.20 . 1.20.06 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	17.000.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	17.000.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	56.030.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara
1.20 . 1.20.06 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	56.030.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	56.030.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	11.550.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	41.480.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	2.295.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara
1.20 . 1.20.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.295.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.295.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.295.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	11.830.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara
1.20 . 1.20.06 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.830.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	11.830.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.830.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	18.978.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.06.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8.665.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara
1.20.1.20.06.06.01.5.2.1	Belanja Pegawai	8.200.000,00	
1.20.1.20.06.06.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.200.000,00	
1.20.1.20.06.06.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.200.000,00	
1.20.1.20.06.06.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	465.000,00	
1.20.1.20.06.06.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	409.000,00	
1.20.1.20.06.06.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	409.000,00	
1.20.1.20.06.06.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	56.000,00	
1.20.1.20.06.06.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	16.000,00	
1.20.1.20.06.06.01.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	40.000,00	
1.20.1.20.06.06.08	Penyusunan RKA-SKPD	7.190.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara
1.20.1.20.06.06.08.5.2.1	Belanja Pegawai	4.100.000,00	
1.20.1.20.06.06.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.100.000,00	
1.20.1.20.06.06.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.100.000,00	
1.20.1.20.06.06.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.090.000,00	
1.20.1.20.06.06.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.090.000,00	
1.20.1.20.06.06.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.090.000,00	
1.20.1.20.06.06.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	460.000,00	
1.20.1.20.06.06.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
1.20.1.20.06.06.08.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	60.000,00	
1.20.1.20.06.06.08.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	540.000,00	
1.20.1.20.06.06.08.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	540.000,00	
1.20.1.20.06.06.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD	3.123.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara
1.20.1.20.06.06.27.5.2.1	Belanja Pegawai	2.050.000,00	
1.20.1.20.06.06.27.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.050.000,00	
1.20.1.20.06.06.27.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.050.000,00	
1.20.1.20.06.06.27.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.073.000,00	
1.20.1.20.06.06.27.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	403.000,00	
1.20.1.20.06.06.27.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	403.000,00	
1.20.1.20.06.06.27.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	130.000,00	
1.20.1.20.06.06.27.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.20.1.20.06.06.27.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	30.000,00	
1.20.1.20.06.06.27.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	540.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.06.06.27.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	540.000,00	
1.11.1.20.06.15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	6.297.000,00	
1.11.1.20.06.15.03	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	6.297.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara</i>
1.11.1.20.06.15.03.5.2.1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
1.11.1.20.06.15.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
1.11.1.20.06.15.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
1.11.1.20.06.15.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.797.000,00	
1.11.1.20.06.15.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	565.000,00	
1.11.1.20.06.15.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	565.000,00	
1.11.1.20.06.15.03.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.842.000,00	
1.11.1.20.06.15.03.5.2.2.03.37	Belanja Dekorasi	342.000,00	
1.11.1.20.06.15.03.5.2.2.03.44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	
1.11.1.20.06.15.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.000,00	
1.11.1.20.06.15.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	35.000,00	
1.11.1.20.06.15.03.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.755.000,00	
1.11.1.20.06.15.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.755.000,00	
1.11.1.20.06.15.03.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
1.11.1.20.06.15.03.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
1.10.1.20.06.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	2.248.000,00	
1.10.1.20.06.15.08	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	2.248.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara</i>
1.10.1.20.06.15.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.248.000,00	
1.10.1.20.06.15.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	208.000,00	
1.10.1.20.06.15.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	208.000,00	
1.10.1.20.06.15.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.040.000,00	
1.10.1.20.06.15.08.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	170.000,00	
1.10.1.20.06.15.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.530.000,00	
1.10.1.20.06.15.08.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	340.000,00	
1.01.1.20.06.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	19.130.000,00	
1.01.1.20.06.15.57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	3.912.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara</i>
1.01.1.20.06.15.57.5.2.1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
1.01.1.20.06.15.57.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
1.01.1.20.06.15.57.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
1.01.1.20.06.15.57.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.862.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.20.06 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	349.000,00	
1.01 . 1.20.06 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	349.000,00	
1.01 . 1.20.06 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	999.000,00	
1.01 . 1.20.06 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	45.000,00	
1.01 . 1.20.06 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	354.000,00	
1.01 . 1.20.06 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	600.000,00	
1.01 . 1.20.06 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	
1.01 . 1.20.06 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	50.000,00	
1.01 . 1.20.06 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	864.000,00	
1.01 . 1.20.06 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	864.000,00	
1.01 . 1.20.06 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
1.01 . 1.20.06 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
1.01 . 1.20.06 . 15 . 70	Lomba Semarak Anak	15.218.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara
1.01 . 1.20.06 . 15 . 70 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.250.000,00	
1.01 . 1.20.06 . 15 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.250.000,00	
1.01 . 1.20.06 . 15 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	
1.01 . 1.20.06 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.968.000,00	
1.01 . 1.20.06 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	772.000,00	
1.01 . 1.20.06 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	772.000,00	
1.01 . 1.20.06 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	115.000,00	
1.01 . 1.20.06 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	115.000,00	
1.01 . 1.20.06 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.689.000,00	
1.01 . 1.20.06 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	759.000,00	
1.01 . 1.20.06 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	45.000,00	
1.01 . 1.20.06 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	885.000,00	
1.01 . 1.20.06 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	70.000,00	
1.01 . 1.20.06 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	70.000,00	
1.01 . 1.20.06 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	440.000,00	
1.01 . 1.20.06 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	440.000,00	
1.01 . 1.20.06 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.182.000,00	
1.01 . 1.20.06 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.188.000,00	
1.01 . 1.20.06 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.994.000,00	
1.01 . 1.20.06 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.350.000,00	
1.01 . 1.20.06 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	1.350.000,00	
1.01 . 1.20.06 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.350.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.20.06 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.350.000,00	
1.23 . 1.20.06 . 15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	2.490.000,00	
1.23 . 1.20.06 . 15 . 01	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	2.490.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara
1.23 . 1.20.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
1.23 . 1.20.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
1.23 . 1.20.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
1.23 . 1.20.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	690.000,00	
1.23 . 1.20.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	290.000,00	
1.23 . 1.20.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	290.000,00	
1.23 . 1.20.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
1.23 . 1.20.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	100.000,00	
1.23 . 1.20.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.23 . 1.20.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	100.000,00	
1.25 . 1.20.06 . 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	16.407.000,00	
1.25 . 1.20.06 . 15 . 19	Pengelolaan Website	16.407.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara
1.25 . 1.20.06 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.000.000,00	
1.25 . 1.20.06 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.000.000,00	
1.25 . 1.20.06 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	
1.25 . 1.20.06 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.407.000,00	
1.25 . 1.20.06 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	543.000,00	
1.25 . 1.20.06 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	543.000,00	
1.25 . 1.20.06 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	864.000,00	
1.25 . 1.20.06 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	864.000,00	
1.19 . 1.20.06 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	87.705.000,00	
1.19 . 1.20.06 . 16 . 06	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	87.705.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara
1.19 . 1.20.06 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	72.600.000,00	
1.19 . 1.20.06 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	72.600.000,00	
1.19 . 1.20.06 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	72.600.000,00	
1.19 . 1.20.06 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.105.000,00	
1.19 . 1.20.06 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	320.000,00	
1.19 . 1.20.06 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	320.000,00	
1.19 . 1.20.06 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.960.000,00	
1.19 . 1.20.06 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.960.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.19 . 1.20.06 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	160.000,00		
1.19 . 1.20.06 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	40.000,00		
1.19 . 1.20.06 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	120.000,00		
1.19 . 1.20.06 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.665.000,00		
1.19 . 1.20.06 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.665.000,00		
1.08 . 1.20.06 . 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	37.447.000,00		
1.08 . 1.20.06 . 16 . 01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	37.447.000,00		<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara</i>
1.08 . 1.20.06 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.100.000,00		
1.08 . 1.20.06 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.100.000,00		
1.08 . 1.20.06 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00		
1.08 . 1.20.06 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.347.000,00		
1.08 . 1.20.06 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	240.000,00		
1.08 . 1.20.06 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	240.000,00		
1.08 . 1.20.06 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.090.000,00		
1.08 . 1.20.06 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.000.000,00		
1.08 . 1.20.06 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	90.000,00		
1.08 . 1.20.06 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	67.000,00		
1.08 . 1.20.06 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	67.000,00		
1.08 . 1.20.06 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	450.000,00		
1.08 . 1.20.06 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	450.000,00		
1.08 . 1.20.06 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	31.000.000,00		
1.08 . 1.20.06 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	31.000.000,00		
1.08 . 1.20.06 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00		
1.08 . 1.20.06 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00		
1.17 . 1.20.06 . 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	23.569.000,00		
1.17 . 1.20.06 . 17 . 01	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	11.184.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara</i>	
1.17 . 1.20.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.650.000,00		
1.17 . 1.20.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.650.000,00		
1.17 . 1.20.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00		
1.17 . 1.20.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.534.000,00		
1.17 . 1.20.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	179.000,00		
1.17 . 1.20.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	179.000,00		
1.17 . 1.20.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.265.000,00		
1.17 . 1.20.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.265.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.17 . 1.20.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.000.000,00	
1.17 . 1.20.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	3.000.000,00	
1.17 . 1.20.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.890.000,00	
1.17 . 1.20.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.890.000,00	
1.17 . 1.20.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.750.000,00	
1.17 . 1.20.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	2.750.000,00	
1.17 . 1.20.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	450.000,00	
1.17 . 1.20.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	450.000,00	
1.17 . 1.20.06 . 17 . 05	Fasilitas penyelenggaraan festival budaya daerah	12.385.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Magelang
1.17 . 1.20.06 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.385.000,00	
1.17 . 1.20.06 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.645.000,00	
1.17 . 1.20.06 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	45.000,00	
1.17 . 1.20.06 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	10.000.000,00	
1.17 . 1.20.06 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	600.000,00	
1.17 . 1.20.06 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.200.000,00	
1.17 . 1.20.06 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.200.000,00	
1.17 . 1.20.06 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	540.000,00	
1.17 . 1.20.06 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	540.000,00	
1.19 . 1.20.06 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	10.504.000,00	
1.19 . 1.20.06 . 17 . 01	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	10.504.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara
1.19 . 1.20.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.250.000,00	
1.19 . 1.20.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.250.000,00	
1.19 . 1.20.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	
1.19 . 1.20.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.254.000,00	
1.19 . 1.20.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	418.000,00	
1.19 . 1.20.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	418.000,00	
1.19 . 1.20.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	714.000,00	
1.19 . 1.20.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	35.000,00	
1.19 . 1.20.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	75.000,00	
1.19 . 1.20.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	604.000,00	
1.19 . 1.20.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	72.000,00	
1.19 . 1.20.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	72.000,00	
1.19 . 1.20.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.750.000,00	
1.19 . 1.20.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6.750.000,00	
1.19 . 1.20.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.20.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara</i>
1.01 . 1.20.06 . 18	Program Pendidikan Non Formal	27.060.000,00	
1.01 . 1.20.06 . 18 . 28	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	27.060.000,00	
1.01 . 1.20.06 . 18 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.250.000,00	
1.01 . 1.20.06 . 18 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.250.000,00	
1.01 . 1.20.06 . 18 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	
1.01 . 1.20.06 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.810.000,00	
1.01 . 1.20.06 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	627.000,00	
1.01 . 1.20.06 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	627.000,00	
1.01 . 1.20.06 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.393.000,00	
1.01 . 1.20.06 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	250.000,00	
1.01 . 1.20.06 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	
1.01 . 1.20.06 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.024.000,00	
1.01 . 1.20.06 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	45.000,00	
1.01 . 1.20.06 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	354.000,00	
1.01 . 1.20.06 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.620.000,00	
1.01 . 1.20.06 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
1.01 . 1.20.06 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
1.01 . 1.20.06 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	250.000,00	
1.01 . 1.20.06 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	100.000,00	
1.01 . 1.20.06 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	150.000,00	
1.01 . 1.20.06 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.340.000,00	
1.01 . 1.20.06 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	540.000,00	
1.01 . 1.20.06 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	10.800.000,00	
1.01 . 1.20.06 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.200.000,00	
1.01 . 1.20.06 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	4.200.000,00	
1.01 . 1.20.06 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	
1.01 . 1.20.06 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	
1.22 . 1.20.06 . 18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	2.769.000,00	
1.22 . 1.20.06 . 18 . 04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	2.769.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara</i>
1.22 . 1.20.06 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
1.22 . 1.20.06 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
1.22 . 1.20.06 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
1.22 . 1.20.06 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	969.000,00	
1.22 . 1.20.06 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	159.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.20.06 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	159.000,00	
1.22 . 1.20.06 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	810.000,00	
1.22 . 1.20.06 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	810.000,00	
1.22 . 1.20.06 . 19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	11.269.000,00	
1.22 . 1.20.06 . 19 . 03	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	11.269.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara
1.22 . 1.20.06 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.269.000,00	
1.22 . 1.20.06 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.433.000,00	
1.22 . 1.20.06 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.433.000,00	
1.22 . 1.20.06 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	
1.22 . 1.20.06 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.800.000,00	
1.22 . 1.20.06 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	122.000,00	
1.22 . 1.20.06 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	122.000,00	
1.22 . 1.20.06 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.914.000,00	
1.22 . 1.20.06 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.914.000,00	
1.03 . 1.20.06 . 19	Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong	82.924.000,00	
1.03 . 1.20.06 . 19 . 05	Pemeliharaan turap/talud/bronjong	82.924.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara
1.03 . 1.20.06 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	
1.03 . 1.20.06 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
1.03 . 1.20.06 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.200.000,00	
1.03 . 1.20.06 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	81.724.000,00	
1.03 . 1.20.06 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	228.000,00	
1.03 . 1.20.06 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	228.000,00	
1.03 . 1.20.06 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	61.381.000,00	
1.03 . 1.20.06 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	61.381.000,00	
1.03 . 1.20.06 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.225.000,00	
1.03 . 1.20.06 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	18.225.000,00	
1.03 . 1.20.06 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	120.000,00	
1.03 . 1.20.06 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	120.000,00	
1.03 . 1.20.06 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	270.000,00	
1.03 . 1.20.06 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	270.000,00	
1.03 . 1.20.06 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	1.500.000,00	
1.03 . 1.20.06 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.500.000,00	
1.18 . 1.20.06 . 20	Program Pembinaan dan Pemasaryakatan Olahraga	16.910.000,00	
1.18 . 1.20.06 . 20 . 14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	16.910.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.20.06 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.950.000,00	
1.18 . 1.20.06 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.950.000,00	
1.18 . 1.20.06 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	
1.18 . 1.20.06 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.960.000,00	
1.18 . 1.20.06 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	110.000,00	
1.18 . 1.20.06 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	110.000,00	
1.18 . 1.20.06 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	278.000,00	
1.18 . 1.20.06 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	278.000,00	
1.18 . 1.20.06 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	538.000,00	
1.18 . 1.20.06 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	253.000,00	
1.18 . 1.20.06 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	285.000,00	
1.18 . 1.20.06 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.000,00	
1.18 . 1.20.06 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	14.000,00	
1.18 . 1.20.06 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.370.000,00	
1.18 . 1.20.06 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	8.370.000,00	
1.18 . 1.20.06 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.900.000,00	
1.18 . 1.20.06 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	1.900.000,00	
1.18 . 1.20.06 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.750.000,00	
1.18 . 1.20.06 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.750.000,00	
1.19 . 1.20.06 . 20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	5.805.000,00	
1.19 . 1.20.06 . 20 . 01	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	5.805.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara</i>
1.19 . 1.20.06 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	
1.19 . 1.20.06 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
1.19 . 1.20.06 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
1.19 . 1.20.06 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.155.000,00	
1.19 . 1.20.06 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	632.000,00	
1.19 . 1.20.06 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	632.000,00	
1.19 . 1.20.06 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.343.000,00	
1.19 . 1.20.06 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	443.000,00	
1.19 . 1.20.06 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	
1.19 . 1.20.06 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
1.19 . 1.20.06 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.19 . 1.20.06 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.080.000,00	
1.19 . 1.20.06 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.080.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.20.06 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
1.19 . 1.20.06 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
1.06 . 1.20.06 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	49.654.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara</i>
1.06 . 1.20.06 . 21 . 01	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	18.059.000,00	
1.06 . 1.20.06 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	
1.06 . 1.20.06 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
1.06 . 1.20.06 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
1.06 . 1.20.06 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.409.000,00	
1.06 . 1.20.06 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.375.000,00	
1.06 . 1.20.06 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.375.000,00	
1.06 . 1.20.06 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.154.000,00	
1.06 . 1.20.06 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	354.000,00	
1.06 . 1.20.06 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.800.000,00	
1.06 . 1.20.06 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
1.06 . 1.20.06 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.06 . 1.20.06 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	820.000,00	
1.06 . 1.20.06 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	420.000,00	
1.06 . 1.20.06 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	400.000,00	
1.06 . 1.20.06 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.860.000,00	
1.06 . 1.20.06 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.860.000,00	
1.06 . 1.20.06 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
1.06 . 1.20.06 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
1.06 . 1.20.06 . 21 . 17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	19.078.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara</i>
1.06 . 1.20.06 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	
1.06 . 1.20.06 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
1.06 . 1.20.06 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
1.06 . 1.20.06 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.678.000,00	
1.06 . 1.20.06 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	513.000,00	
1.06 . 1.20.06 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	513.000,00	
1.06 . 1.20.06 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.354.000,00	
1.06 . 1.20.06 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	604.000,00	
1.06 . 1.20.06 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.750.000,00	
1.06 . 1.20.06 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	431.000,00	
1.06 . 1.20.06 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	431.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.20.06 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	820.000,00	
1.06 . 1.20.06 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	420.000,00	
1.06 . 1.20.06 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	400.000,00	
1.06 . 1.20.06 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.560.000,00	
1.06 . 1.20.06 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.560.000,00	
1.06 . 1.20.06 . 21 . 54	Penyusunan Rencana Strategis SKPD	6.972.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara
1.06 . 1.20.06 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.250.000,00	
1.06 . 1.20.06 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.250.000,00	
1.06 . 1.20.06 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.250.000,00	
1.06 . 1.20.06 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.722.000,00	
1.06 . 1.20.06 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.915.000,00	
1.06 . 1.20.06 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.915.000,00	
1.06 . 1.20.06 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	835.000,00	
1.06 . 1.20.06 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
1.06 . 1.20.06 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	235.000,00	
1.06 . 1.20.06 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	972.000,00	
1.06 . 1.20.06 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	972.000,00	
1.06 . 1.20.06 . 21 . 55	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	5.545.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara
1.06 . 1.20.06 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.100.000,00	
1.06 . 1.20.06 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.100.000,00	
1.06 . 1.20.06 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.100.000,00	
1.06 . 1.20.06 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.445.000,00	
1.06 . 1.20.06 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	645.000,00	
1.06 . 1.20.06 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	645.000,00	
1.06 . 1.20.06 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	260.000,00	
1.06 . 1.20.06 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.06 . 1.20.06 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	60.000,00	
1.06 . 1.20.06 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	540.000,00	
1.06 . 1.20.06 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	540.000,00	
1.02 . 1.20.06 . 22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	6.246.000,00	
1.02 . 1.20.06 . 22 . 10	Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit	6.246.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara
1.02 . 1.20.06 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	
1.02 . 1.20.06 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
1.02 . 1.20.06 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.20.06 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.046.000,00	
1.02 . 1.20.06 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	78.000,00	
1.02 . 1.20.06 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	78.000,00	
1.02 . 1.20.06 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.973.000,00	
1.02 . 1.20.06 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	30.000,00	
1.02 . 1.20.06 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	443.000,00	
1.02 . 1.20.06 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	
1.02 . 1.20.06 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000,00	
1.02 . 1.20.06 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	40.000,00	
1.02 . 1.20.06 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.755.000,00	
1.02 . 1.20.06 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.755.000,00	
1.02 . 1.20.06 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
1.02 . 1.20.06 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
1.08 . 1.20.06 . 24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	14.063.000,00	
1.08 . 1.20.06 . 24 . 06	Pemeliharaan RTH	14.063.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara</i>
1.08 . 1.20.06 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.063.000,00	
1.08 . 1.20.06 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	570.000,00	
1.08 . 1.20.06 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	570.000,00	
1.08 . 1.20.06 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.333.000,00	
1.08 . 1.20.06 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	3.520.000,00	
1.08 . 1.20.06 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	3.544.000,00	
1.08 . 1.20.06 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	1.968.000,00	
1.08 . 1.20.06 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	301.000,00	
1.08 . 1.20.06 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.160.000,00	
1.08 . 1.20.06 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	4.160.000,00	
1.02 . 1.20.06 . 29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	11.428.000,00	
1.02 . 1.20.06 . 29 . 01	Penyuluhan kesehatan anak balita	5.704.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara</i>
1.02 . 1.20.06 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	
1.02 . 1.20.06 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
1.02 . 1.20.06 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.02 . 1.20.06 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.504.000,00	
1.02 . 1.20.06 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	210.000,00	
1.02 . 1.20.06 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	210.000,00	
1.02 . 1.20.06 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.899.000,00	
1.02 . 1.20.06 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	45.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.20.06 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	354.000,00	
1.02 . 1.20.06 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	
1.02 . 1.20.06 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000,00	
1.02 . 1.20.06 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	40.000,00	
1.02 . 1.20.06 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.755.000,00	
1.02 . 1.20.06 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.755.000,00	
1.02 . 1.20.06 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
1.02 . 1.20.06 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
1.02 . 1.20.06 . 29 . 07	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	5.724.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.20.06 . 29 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara
1.02 . 1.20.06 . 29 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
1.02 . 1.20.06 . 29 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
1.02 . 1.20.06 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.674.000,00	
1.02 . 1.20.06 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	76.000,00	
1.02 . 1.20.06 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	76.000,00	
1.02 . 1.20.06 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.360.000,00	
1.02 . 1.20.06 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.360.000,00	
1.02 . 1.20.06 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	
1.02 . 1.20.06 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	50.000,00	
1.02 . 1.20.06 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.188.000,00	
1.02 . 1.20.06 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.188.000,00	
1.03 . 1.20.06 . 30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	59.433.000,00	
1.03 . 1.20.06 . 30 . 16	Pemeliharaan Infrastruktur Perdesaan	59.433.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.20.06 . 30 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.650.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara
1.03 . 1.20.06 . 30 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.150.000,00	
1.03 . 1.20.06 . 30 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
1.03 . 1.20.06 . 30 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
1.03 . 1.20.06 . 30 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	500.000,00	
1.03 . 1.20.06 . 30 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	
1.03 . 1.20.06 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.783.000,00	
1.03 . 1.20.06 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	211.000,00	
1.03 . 1.20.06 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	211.000,00	
1.03 . 1.20.06 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	45.505.000,00	
1.03 . 1.20.06 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	45.505.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.20.06 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.680.000,00	
1.03 . 1.20.06 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	7.680.000,00	
1.03 . 1.20.06 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	212.000,00	
1.03 . 1.20.06 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	212.000,00	
1.03 . 1.20.06 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	675.000,00	
1.03 . 1.20.06 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	675.000,00	
1.03 . 1.20.06 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	1.500.000,00	
1.03 . 1.20.06 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.500.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.219.517.000,00)	



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 07 Kecamatan Magelang Selatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5	BELANJA	2.089.758.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.289.681.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	1.289.681.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.289.681.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.115.681.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	827.854.944,00	
1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	77.157.654,00	
1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	84.234.500,00	
1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	20.879.250,00	
1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	51.878.212,00	
1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	21.994.389,00	
1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	61.347,00	
1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	27.150.287,00	
1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Tunjangan Ketenagakerjaan	4.470.417,00	
1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	174.000.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	174.000.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	800.077.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	233.676.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	23.760.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan</i>
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.760.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	23.760.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	2.100.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	2.400.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	12.900.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.360.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 01 . 06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	2.850.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan</i>
1.20 . 1.20.07 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.850.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.850.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.07 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.850.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	66.248.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
1.20 . 1.20.07 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	61.200.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	61.200.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	61.200.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.048.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.416.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.916.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.632.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.632.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	19.690.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
1.20 . 1.20.07 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.690.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.366.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.366.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.324.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	15.324.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	28.335.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
1.20 . 1.20.07 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.335.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	28.335.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	28.335.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5.655.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
1.20 . 1.20.07 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.655.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.655.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	550.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.105.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6.457.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
1.20 . 1.20.07 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.457.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.457.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.457.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.250.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
1.20 . 1.20.07 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.07 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.250.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan</i>
1.20 . 1.20.07 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.250.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	2.916.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.916.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan</i>
1.20 . 1.20.07 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.916.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	366.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.550.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan</i>
1.20 . 1.20.07 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	14.791.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.791.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan</i>
1.20 . 1.20.07 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pembuat Minum	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.791.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	4.471.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan</i>
1.20 . 1.20.07 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.320.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	45.400.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.400.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan</i>
1.20 . 1.20.07 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	45.400.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45.400.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 01 . 19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	15.324.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan</i>
1.20 . 1.20.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.324.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.324.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	15.324.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan</i>
1.20 . 1.20.07 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	123.865.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	8.500.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	8.500.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan</i>
1.20 . 1.20.07 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	8.500.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	8.500.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	20.096.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan</i>
1.20 . 1.20.07 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	20.096.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	20.096.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	20.096.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan</i>
1.20 . 1.20.07 . 02 . 19	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	3.572.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.07 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.572.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.249.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.249.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.323.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.323.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	22.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
1.20 . 1.20.07 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.400.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	14.840.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	14.840.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	7.560.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.560.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	58.850.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
1.20 . 1.20.07 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.850.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	58.850.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	4.900.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.050.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	45.900.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	4.617.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
1.20 . 1.20.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.617.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.617.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.617.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	5.830.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
1.20 . 1.20.07 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.830.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.830.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.830.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	19.186.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5.694.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
1.20 . 1.20.07 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.400.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.400.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	294.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	294.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.07 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	294.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 06 . 08	Penyusunan RKA-SKPD	10.458.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
1.20 . 1.20.07 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.112.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.200.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.912.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.912.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.346.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	926.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	926.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.826.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.701.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	594.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	594.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 06 . 27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD	3.034.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
1.20 . 1.20.07 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.384.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	474.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	474.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	910.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	858.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	52.000,00	
1.01 . 1.20.07 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	7.442.000,00	
1.01 . 1.20.07 . 15 . 70	Lomba Semarak Anak	7.442.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
1.01 . 1.20.07 . 15 . 70 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	
1.01 . 1.20.07 . 15 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
1.01 . 1.20.07 . 15 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
1.01 . 1.20.07 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.792.000,00	
1.01 . 1.20.07 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	757.000,00	
1.01 . 1.20.07 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	757.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.20.07 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	
1.01 . 1.20.07 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	
1.01 . 1.20.07 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	300.000,00	
1.01 . 1.20.07 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.01 . 1.20.07 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	180.000,00	
1.01 . 1.20.07 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	180.000,00	
1.01 . 1.20.07 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	720.000,00	
1.01 . 1.20.07 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	720.000,00	
1.01 . 1.20.07 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.485.000,00	
1.01 . 1.20.07 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.485.000,00	
1.01 . 1.20.07 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.500.000,00	
1.01 . 1.20.07 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	1.500.000,00	
1.01 . 1.20.07 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	450.000,00	
1.01 . 1.20.07 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	450.000,00	
1.23 . 1.20.07 . 15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	4.050.000,00	
1.23 . 1.20.07 . 15 . 01	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	4.050.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
1.23 . 1.20.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
1.23 . 1.20.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
1.23 . 1.20.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
1.23 . 1.20.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	
1.23 . 1.20.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	394.000,00	
1.23 . 1.20.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	394.000,00	
1.23 . 1.20.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.856.000,00	
1.23 . 1.20.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
1.23 . 1.20.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	356.000,00	
1.25 . 1.20.07 . 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	8.356.000,00	
1.25 . 1.20.07 . 15 . 19	Pengelolaan Website	8.356.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
1.25 . 1.20.07 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.100.000,00	
1.25 . 1.20.07 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.100.000,00	
1.25 . 1.20.07 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.100.000,00	
1.25 . 1.20.07 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	256.000,00	
1.25 . 1.20.07 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	256.000,00	
1.25 . 1.20.07 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	256.000,00	
1.22 . 1.20.07 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	12.917.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.22 . 1.20.07 . 15 . 04	Pembinaan Administrasi RT/RW	12.917.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan	
1.22 . 1.20.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00		
1.22 . 1.20.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00		
1.22 . 1.20.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00		
1.22 . 1.20.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.417.000,00		
1.22 . 1.20.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.528.000,00		
1.22 . 1.20.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.528.000,00		
1.22 . 1.20.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.280.000,00		
1.22 . 1.20.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.280.000,00		
1.22 . 1.20.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	409.000,00		
1.22 . 1.20.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	409.000,00		
1.22 . 1.20.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00		
1.22 . 1.20.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.700.000,00		
1.22 . 1.20.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00		
1.22 . 1.20.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00		
1.06 . 1.20.07 . 16	Program Kerjasama Pembangunan	6.418.000,00		
1.06 . 1.20.07 . 16 . 04	Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah	6.418.000,00		Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
1.06 . 1.20.07 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.418.000,00		
1.06 . 1.20.07 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	464.000,00		
1.06 . 1.20.07 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	464.000,00		
1.06 . 1.20.07 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	122.000,00		
1.06 . 1.20.07 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	122.000,00		
1.06 . 1.20.07 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.832.000,00		
1.06 . 1.20.07 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.832.000,00		
1.19 . 1.20.07 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	84.239.000,00		
1.19 . 1.20.07 . 16 . 06	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	84.239.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan	
1.19 . 1.20.07 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	73.800.000,00		
1.19 . 1.20.07 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	73.800.000,00		
1.19 . 1.20.07 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	73.800.000,00		
1.19 . 1.20.07 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.439.000,00		
1.19 . 1.20.07 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	275.000,00		
1.19 . 1.20.07 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	275.000,00		
1.19 . 1.20.07 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	120.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.20.07 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	120.000,00	
1.19 . 1.20.07 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.044.000,00	
1.19 . 1.20.07 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.044.000,00	
1.08 . 1.20.07 . 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	45.201.000,00	
1.08 . 1.20.07 . 16 . 01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	45.201.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
1.08 . 1.20.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	
1.08 . 1.20.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
1.08 . 1.20.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
1.08 . 1.20.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.801.000,00	
1.08 . 1.20.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	339.000,00	
1.08 . 1.20.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	339.000,00	
1.08 . 1.20.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	
1.08 . 1.20.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.800.000,00	
1.08 . 1.20.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	66.000,00	
1.08 . 1.20.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	66.000,00	
1.08 . 1.20.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.296.000,00	
1.08 . 1.20.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.296.000,00	
1.08 . 1.20.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	33.000.000,00	
1.08 . 1.20.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	33.000.000,00	
1.08 . 1.20.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.300.000,00	
1.08 . 1.20.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.300.000,00	
1.17 . 1.20.07 . 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	19.410.000,00	
1.17 . 1.20.07 . 17 . 05	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	19.410.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
1.17 . 1.20.07 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.410.000,00	
1.17 . 1.20.07 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.900.000,00	
1.17 . 1.20.07 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	900.000,00	
1.17 . 1.20.07 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	15.000.000,00	
1.17 . 1.20.07 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	540.000,00	
1.17 . 1.20.07 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	540.000,00	
1.17 . 1.20.07 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.970.000,00	
1.17 . 1.20.07 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	2.970.000,00	
1.19 . 1.20.07 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	8.726.000,00	
1.19 . 1.20.07 . 17 . 01	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	8.726.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.20.07 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
1.19 . 1.20.07 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
1.19 . 1.20.07 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
1.19 . 1.20.07 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.926.000,00	
1.19 . 1.20.07 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	309.000,00	
1.19 . 1.20.07 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	309.000,00	
1.19 . 1.20.07 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	450.000,00	
1.19 . 1.20.07 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	450.000,00	
1.19 . 1.20.07 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	164.000,00	
1.19 . 1.20.07 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	164.000,00	
1.19 . 1.20.07 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	508.000,00	
1.19 . 1.20.07 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	508.000,00	
1.19 . 1.20.07 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.995.000,00	
1.19 . 1.20.07 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.995.000,00	
1.19 . 1.20.07 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	
1.19 . 1.20.07 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	
1.01 . 1.20.07 . 18	Program Pendidikan Non Formal	27.162.000,00	
1.01 . 1.20.07 . 18 . 28	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	27.162.000,00	
1.01 . 1.20.07 . 18 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	
1.01 . 1.20.07 . 18 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
1.01 . 1.20.07 . 18 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
1.01 . 1.20.07 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.512.000,00	
1.01 . 1.20.07 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	497.000,00	
1.01 . 1.20.07 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	497.000,00	
1.01 . 1.20.07 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.370.000,00	
1.01 . 1.20.07 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.200.000,00	
1.01 . 1.20.07 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	450.000,00	
1.01 . 1.20.07 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	720.000,00	
1.01 . 1.20.07 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	142.000,00	
1.01 . 1.20.07 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	142.000,00	
1.01 . 1.20.07 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	870.000,00	
1.01 . 1.20.07 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	750.000,00	
1.01 . 1.20.07 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	120.000,00	
1.01 . 1.20.07 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.433.000,00	
1.01 . 1.20.07 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.433.000,00	

*Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.20.07 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	9.600.000,00	
1.01 . 1.20.07 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	9.600.000,00	
1.01 . 1.20.07 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	
1.01 . 1.20.07 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	
1.22 . 1.20.07 . 18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	5.220.000,00	
1.22 . 1.20.07 . 18 . 03	<i>Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa</i>	5.220.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
1.22 . 1.20.07 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	
1.22 . 1.20.07 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.100.000,00	
1.22 . 1.20.07 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
1.22 . 1.20.07 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.120.000,00	
1.22 . 1.20.07 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	184.000,00	
1.22 . 1.20.07 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	184.000,00	
1.22 . 1.20.07 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	182.000,00	
1.22 . 1.20.07 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	182.000,00	
1.22 . 1.20.07 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.754.000,00	
1.22 . 1.20.07 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.754.000,00	
1.22 . 1.20.07 . 19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	16.371.000,00	
1.22 . 1.20.07 . 19 . 02	<i>Peningkatan pengetahuan perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga</i>	5.540.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
1.22 . 1.20.07 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
1.22 . 1.20.07 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
1.22 . 1.20.07 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
1.22 . 1.20.07 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.040.000,00	
1.22 . 1.20.07 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	708.000,00	
1.22 . 1.20.07 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	708.000,00	
1.22 . 1.20.07 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.050.000,00	
1.22 . 1.20.07 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	150.000,00	
1.22 . 1.20.07 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	
1.22 . 1.20.07 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	202.000,00	
1.22 . 1.20.07 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	202.000,00	
1.22 . 1.20.07 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.080.000,00	
1.22 . 1.20.07 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.080.000,00	
1.22 . 1.20.07 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
1.22 . 1.20.07 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.20.07 . 19 . 03	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	10.831.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
1.22 . 1.20.07 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.831.000,00	
1.22 . 1.20.07 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	852.000,00	
1.22 . 1.20.07 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	852.000,00	
1.22 . 1.20.07 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.080.000,00	
1.22 . 1.20.07 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.080.000,00	
1.22 . 1.20.07 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	799.000,00	
1.22 . 1.20.07 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	799.000,00	
1.22 . 1.20.07 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.100.000,00	
1.22 . 1.20.07 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.100.000,00	
1.18 . 1.20.07 . 20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	3.902.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
1.18 . 1.20.07 . 20 . 14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	3.902.000,00	
1.18 . 1.20.07 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.902.000,00	
1.18 . 1.20.07 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	260.000,00	
1.18 . 1.20.07 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	260.000,00	
1.18 . 1.20.07 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	142.000,00	
1.18 . 1.20.07 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	142.000,00	
1.18 . 1.20.07 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	
1.18 . 1.20.07 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.700.000,00	
1.18 . 1.20.07 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
1.18 . 1.20.07 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
1.19 . 1.20.07 . 20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	8.802.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
1.19 . 1.20.07 . 20 . 01	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	8.802.000,00	
1.19 . 1.20.07 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	
1.19 . 1.20.07 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
1.19 . 1.20.07 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
1.19 . 1.20.07 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.152.000,00	
1.19 . 1.20.07 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.147.000,00	
1.19 . 1.20.07 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.147.000,00	
1.19 . 1.20.07 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.100.000,00	
1.19 . 1.20.07 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.19 . 1.20.07 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	
1.19 . 1.20.07 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	988.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.20.07 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	988.000,00	
1.19 . 1.20.07 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.917.000,00	
1.19 . 1.20.07 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.917.000,00	
1.19 . 1.20.07 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
1.19 . 1.20.07 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
1.06 . 1.20.07 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	45.091.000,00	
1.06 . 1.20.07 . 21 . 01	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	12.307.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan</i>
1.06 . 1.20.07 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
1.06 . 1.20.07 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
1.06 . 1.20.07 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
1.06 . 1.20.07 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.807.000,00	
1.06 . 1.20.07 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.447.000,00	
1.06 . 1.20.07 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.447.000,00	
1.06 . 1.20.07 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.950.000,00	
1.06 . 1.20.07 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	450.000,00	
1.06 . 1.20.07 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	
1.06 . 1.20.07 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.313.000,00	
1.06 . 1.20.07 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	688.000,00	
1.06 . 1.20.07 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	625.000,00	
1.06 . 1.20.07 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	182.000,00	
1.06 . 1.20.07 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	182.000,00	
1.06 . 1.20.07 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.915.000,00	
1.06 . 1.20.07 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.915.000,00	
1.06 . 1.20.07 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
1.06 . 1.20.07 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
1.06 . 1.20.07 . 21 . 17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	13.528.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan</i>
1.06 . 1.20.07 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.950.000,00	
1.06 . 1.20.07 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.950.000,00	
1.06 . 1.20.07 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.950.000,00	
1.06 . 1.20.07 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.578.000,00	
1.06 . 1.20.07 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	786.000,00	
1.06 . 1.20.07 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	786.000,00	
1.06 . 1.20.07 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.950.000,00	
1.06 . 1.20.07 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.20.07 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	
1.06 . 1.20.07 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.677.000,00	
1.06 . 1.20.07 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.427.000,00	
1.06 . 1.20.07 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	250.000,00	
1.06 . 1.20.07 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	115.000,00	
1.06 . 1.20.07 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	115.000,00	
1.06 . 1.20.07 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.050.000,00	
1.06 . 1.20.07 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.050.000,00	
1.06 . 1.20.07 . 21 . 54	Penyusunan Rencana Strategis SKPD	8.962.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
1.06 . 1.20.07 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.392.000,00	
1.06 . 1.20.07 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.700.000,00	
1.06 . 1.20.07 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.700.000,00	
1.06 . 1.20.07 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.692.000,00	
1.06 . 1.20.07 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.692.000,00	
1.06 . 1.20.07 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.570.000,00	
1.06 . 1.20.07 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	677.000,00	
1.06 . 1.20.07 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	677.000,00	
1.06 . 1.20.07 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	623.000,00	
1.06 . 1.20.07 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	293.000,00	
1.06 . 1.20.07 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	330.000,00	
1.06 . 1.20.07 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	270.000,00	
1.06 . 1.20.07 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	270.000,00	
1.06 . 1.20.07 . 21 . 55	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	10.294.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
1.06 . 1.20.07 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.938.000,00	
1.06 . 1.20.07 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.400.000,00	
1.06 . 1.20.07 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	
1.06 . 1.20.07 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.538.000,00	
1.06 . 1.20.07 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.538.000,00	
1.06 . 1.20.07 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.356.000,00	
1.06 . 1.20.07 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	509.000,00	
1.06 . 1.20.07 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	509.000,00	
1.06 . 1.20.07 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.577.000,00	
1.06 . 1.20.07 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.482.000,00	
1.06 . 1.20.07 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	95.000,00	
1.06 . 1.20.07 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	270.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.20.07 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	270.000,00	
1.19 . 1.20.07 . 22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	9.350.000,00	
1.19 . 1.20.07 . 22 . 01	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	9.350.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan</i>
1.19 . 1.20.07 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	
1.19 . 1.20.07 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
1.19 . 1.20.07 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
1.19 . 1.20.07 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.700.000,00	
1.19 . 1.20.07 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.205.000,00	
1.19 . 1.20.07 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.205.000,00	
1.19 . 1.20.07 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.950.000,00	
1.19 . 1.20.07 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	150.000,00	
1.19 . 1.20.07 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	
1.19 . 1.20.07 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	520.000,00	
1.19 . 1.20.07 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	520.000,00	
1.19 . 1.20.07 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.025.000,00	
1.19 . 1.20.07 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.025.000,00	
1.19 . 1.20.07 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
1.19 . 1.20.07 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
1.08 . 1.20.07 . 24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	46.900.000,00	
1.08 . 1.20.07 . 24 . 05	Penataan RTH	36.900.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan</i>
1.08 . 1.20.07 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.334.000,00	
1.08 . 1.20.07 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	14.334.000,00	
1.08 . 1.20.07 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	7.020.000,00	
1.08 . 1.20.07 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	1.182.000,00	
1.08 . 1.20.07 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	6.132.000,00	
1.08 . 1.20.07 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	22.566.000,00	
1.08 . 1.20.07 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3 . 90	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Lainnya	22.566.000,00	
1.08 . 1.20.07 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3 . 90 . 01	Belanja Modal - Konstruksi Taman	22.566.000,00	
1.08 . 1.20.07 . 24 . 06	Pemeliharaan RTH	10.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan</i>
1.08 . 1.20.07 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.08 . 1.20.07 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.864.000,00	
1.08 . 1.20.07 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	3.807.000,00	
1.08 . 1.20.07 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	2.739.000,00	
1.08 . 1.20.07 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	318.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.20.07 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.136.000,00	
1.08 . 1.20.07 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	3.136.000,00	
1.02 . 1.20.07 . 29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	10.086.000,00	
1.02 . 1.20.07 . 29 . 01	Penyuluhan kesehatan anak balita	10.086.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan</i>
1.02 . 1.20.07 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
1.02 . 1.20.07 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
1.02 . 1.20.07 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
1.02 . 1.20.07 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.586.000,00	
1.02 . 1.20.07 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.011.000,00	
1.02 . 1.20.07 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.011.000,00	
1.02 . 1.20.07 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	
1.02 . 1.20.07 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.700.000,00	
1.02 . 1.20.07 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	375.000,00	
1.02 . 1.20.07 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	375.000,00	
1.02 . 1.20.07 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	
1.02 . 1.20.07 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.700.000,00	
1.02 . 1.20.07 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.350.000,00	
1.02 . 1.20.07 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	1.350.000,00	
1.02 . 1.20.07 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	450.000,00	
1.02 . 1.20.07 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	450.000,00	
1.03 . 1.20.07 . 30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	45.550.000,00	
1.03 . 1.20.07 . 30 . 16	Pemeliharaan Infrastruktur Perdesaan	45.550.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan</i>
1.03 . 1.20.07 . 30 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	
1.03 . 1.20.07 . 30 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.700.000,00	
1.03 . 1.20.07 . 30 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.03 . 1.20.07 . 30 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	500.000,00	
1.03 . 1.20.07 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.850.000,00	
1.03 . 1.20.07 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	355.000,00	
1.03 . 1.20.07 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	355.000,00	
1.03 . 1.20.07 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	35.000.000,00	
1.03 . 1.20.07 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	35.000.000,00	
1.03 . 1.20.07 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	355.000,00	
1.03 . 1.20.07 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	325.000,00	
1.03 . 1.20.07 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	30.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.20.07 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	7.140.000,00	<p><i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Srlatan</i></p>
1.03 . 1.20.07 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	7.140.000,00	
1.03 . 1.20.07 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	1.000.000,00	
1.03 . 1.20.07 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.000.000,00	
1.02 . 1.20.07 . 32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	8.157.000,00	
1.02 . 1.20.07 . 32 . 07	Penyuluhan Kesehatan dan Keselamatan Ibu Hamil dan Anak	8.157.000,00	
1.02 . 1.20.07 . 32 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
1.02 . 1.20.07 . 32 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
1.02 . 1.20.07 . 32 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
1.02 . 1.20.07 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.657.000,00	
1.02 . 1.20.07 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	850.000,00	
1.02 . 1.20.07 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	850.000,00	
1.02 . 1.20.07 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	
1.02 . 1.20.07 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	150.000,00	
1.02 . 1.20.07 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.250.000,00	
1.02 . 1.20.07 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	112.000,00	
1.02 . 1.20.07 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	112.000,00	
1.02 . 1.20.07 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.295.000,00	
1.02 . 1.20.07 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.295.000,00	
1.02 . 1.20.07 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
1.02 . 1.20.07 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.089.758.000,00)	



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1.20.08 Kecamatan Magelang Tengah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.08.00.00.5	BELANJA	2.186.144.000,00	
1.20.1.20.08.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.241.787.000,00	
1.20.1.20.08.00.00	<i>Non Kegiatan</i>	1.241.787.000,00	
1.20.1.20.08.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	1.241.787.000,00	
1.20.1.20.08.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.071.387.000,00	
1.20.1.20.08.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	789.292.189,00	
1.20.1.20.08.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	73.357.028,00	
1.20.1.20.08.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	84.234.500,00	
1.20.1.20.08.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	20.664.000,00	
1.20.1.20.08.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	52.959.008,00	
1.20.1.20.08.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	20.678.408,00	
1.20.1.20.08.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	60.296,00	
1.20.1.20.08.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	25.879.393,00	
1.20.1.20.08.00.00.5.1.1.01.22	Tunjangan Ketenagakerjaan	4.262.178,00	
1.20.1.20.08.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	170.400.000,00	
1.20.1.20.08.00.00.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	170.400.000,00	
1.20.1.20.08.01.02.5.2	BELANJA LANGSUNG	944.357.000,00	
1.20.1.20.08.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	223.631.000,00	
1.20.1.20.08.01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	16.260.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah</i>
1.20.1.20.08.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.260.000,00	
1.20.1.20.08.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.260.000,00	
1.20.1.20.08.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.560.000,00	
1.20.1.20.08.01.02.5.2.2.03.02	Belanja Air	1.500.000,00	
1.20.1.20.08.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	9.000.000,00	
1.20.1.20.08.01.02.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.200.000,00	
1.20.1.20.08.01.06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	2.310.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah</i>
1.20.1.20.08.01.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.310.000,00	
1.20.1.20.08.01.06.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.310.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.08 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.310.000,00	
1.20 . 1.20.08 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	64.306.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah
1.20 . 1.20.08 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	61.200.000,00	
1.20 . 1.20.08 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	61.200.000,00	
1.20 . 1.20.08 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	61.200.000,00	
1.20 . 1.20.08 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.106.000,00	
1.20 . 1.20.08 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.508.000,00	
1.20 . 1.20.08 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.308.000,00	
1.20 . 1.20.08 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.08 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	598.000,00	
1.20 . 1.20.08 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.20 . 1.20.08 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	98.000,00	
1.20 . 1.20.08 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	19.636.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah
1.20 . 1.20.08 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.636.000,00	
1.20 . 1.20.08 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.312.000,00	
1.20 . 1.20.08 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.312.000,00	
1.20 . 1.20.08 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.324.000,00	
1.20 . 1.20.08 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	15.324.000,00	
1.20 . 1.20.08 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	31.087.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah
1.20 . 1.20.08 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.087.000,00	
1.20 . 1.20.08 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	31.087.000,00	
1.20 . 1.20.08 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	31.087.000,00	
1.20 . 1.20.08 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6.871.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah
1.20 . 1.20.08 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.871.000,00	
1.20 . 1.20.08 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.871.000,00	
1.20 . 1.20.08 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.855.000,00	
1.20 . 1.20.08 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.016.000,00	
1.20 . 1.20.08 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.697.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah
1.20 . 1.20.08 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.697.000,00	
1.20 . 1.20.08 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.697.000,00	
1.20 . 1.20.08 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.697.000,00	
1.20 . 1.20.08 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah
1.20 . 1.20.08 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.08 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.08 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.08 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	2.580.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah
1.20 . 1.20.08 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.580.000,00	
1.20 . 1.20.08 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.580.000,00	
1.20 . 1.20.08 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	780.000,00	
1.20 . 1.20.08 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.800.000,00	
1.20 . 1.20.08 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	30.444.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah
1.20 . 1.20.08 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.444.000,00	
1.20 . 1.20.08 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.444.000,00	
1.20 . 1.20.08 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	6.792.000,00	
1.20 . 1.20.08 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23.652.000,00	
1.20 . 1.20.08 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	44.440.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah
1.20 . 1.20.08 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.440.000,00	
1.20 . 1.20.08 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	44.440.000,00	
1.20 . 1.20.08 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	44.440.000,00	
1.20 . 1.20.08 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	168.846.000,00	
1.20 . 1.20.08 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	8.234.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah
1.20 . 1.20.08 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	8.234.000,00	
1.20 . 1.20.08 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	8.234.000,00	
1.20 . 1.20.08 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perengkapan Kantor	8.234.000,00	
1.20 . 1.20.08 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	34.098.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah
1.20 . 1.20.08 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	34.098.000,00	
1.20 . 1.20.08 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	34.098.000,00	
1.20 . 1.20.08 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	25.051.000,00	
1.20 . 1.20.08 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	9.047.000,00	
1.20 . 1.20.08 . 02 . 19	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	9.489.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah
1.20 . 1.20.08 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.489.000,00	
1.20 . 1.20.08 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.626.000,00	
1.20 . 1.20.08 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	8.626.000,00	
1.20 . 1.20.08 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	863.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.08 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	863.000,00	
1.20 . 1.20.08 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	28.445.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah
1.20 . 1.20.08 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.445.000,00	
1.20 . 1.20.08 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	22.787.000,00	
1.20 . 1.20.08 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	14.903.000,00	
1.20 . 1.20.08 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	6.590.000,00	
1.20 . 1.20.08 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	883.000,00	
1.20 . 1.20.08 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	411.000,00	
1.20 . 1.20.08 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.658.000,00	
1.20 . 1.20.08 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.450.000,00	
1.20 . 1.20.08 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	2.208.000,00	
1.20 . 1.20.08 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	75.580.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah
1.20 . 1.20.08 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.580.000,00	
1.20 . 1.20.08 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	75.580.000,00	
1.20 . 1.20.08 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	16.700.000,00	
1.20 . 1.20.08 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	9.500.000,00	
1.20 . 1.20.08 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	49.380.000,00	
1.20 . 1.20.08 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah
1.20 . 1.20.08 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	
1.20 . 1.20.08 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	200.000,00	
1.20 . 1.20.08 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	200.000,00	
1.20 . 1.20.08 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah
1.20 . 1.20.08 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.800.000,00	
1.20 . 1.20.08 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	12.800.000,00	
1.20 . 1.20.08 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.800.000,00	
1.20 . 1.20.08 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12.280.000,00	
1.20 . 1.20.08 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5.193.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah
1.20 . 1.20.08 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	
1.20 . 1.20.08 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.20 . 1.20.08 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	
1.20 . 1.20.08 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	393.000,00	
1.20 . 1.20.08 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	353.000,00	
1.20 . 1.20.08 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	353.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.08 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	40.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah</i>
1.20 . 1.20.08 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	40.000,00	
1.20 . 1.20.08 . 06 . 08	Penyusunan RKA-SKPD	4.855.000,00	
1.20 . 1.20.08 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.300.000,00	
1.20 . 1.20.08 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.300.000,00	
1.20 . 1.20.08 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	
1.20 . 1.20.08 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.555.000,00	
1.20 . 1.20.08 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	603.000,00	
1.20 . 1.20.08 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	603.000,00	
1.20 . 1.20.08 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	952.000,00	
1.20 . 1.20.08 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	640.000,00	
1.20 . 1.20.08 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	312.000,00	
1.20 . 1.20.08 . 06 . 27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD	2.232.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Magelang Tengah</i>
1.20 . 1.20.08 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	
1.20 . 1.20.08 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
1.20 . 1.20.08 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
1.20 . 1.20.08 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	582.000,00	
1.20 . 1.20.08 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	507.000,00	
1.20 . 1.20.08 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	507.000,00	
1.20 . 1.20.08 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	75.000,00	
1.20 . 1.20.08 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	50.000,00	
1.20 . 1.20.08 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	25.000,00	
1.01 . 1.20.08 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	15.213.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah</i>
1.01 . 1.20.08 . 15 . 70	Lomba Semarak Anak	15.213.000,00	
1.01 . 1.20.08 . 15 . 70 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.250.000,00	
1.01 . 1.20.08 . 15 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.250.000,00	
1.01 . 1.20.08 . 15 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	
1.01 . 1.20.08 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.963.000,00	
1.01 . 1.20.08 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.384.000,00	
1.01 . 1.20.08 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.384.000,00	
1.01 . 1.20.08 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.429.000,00	
1.01 . 1.20.08 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.056.000,00	
1.01 . 1.20.08 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	348.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.20.08 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	1.025.000,00	
1.01 . 1.20.08 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000,00	
1.01 . 1.20.08 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	60.000,00	
1.01 . 1.20.08 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	
1.01 . 1.20.08 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	540.000,00	
1.01 . 1.20.08 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.400.000,00	
1.01 . 1.20.08 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.800.000,00	
1.01 . 1.20.08 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	1.800.000,00	
1.01 . 1.20.08 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.350.000,00	
1.01 . 1.20.08 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.350.000,00	
1.23 . 1.20.08 . 15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	8.614.000,00	
1.23 . 1.20.08 . 15 . 01	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	8.614.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah</i>
1.23 . 1.20.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
1.23 . 1.20.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
1.23 . 1.20.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
1.23 . 1.20.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.614.000,00	
1.23 . 1.20.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.306.000,00	
1.23 . 1.20.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.306.000,00	
1.23 . 1.20.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.958.000,00	
1.23 . 1.20.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	462.000,00	
1.23 . 1.20.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	675.000,00	
1.23 . 1.20.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.821.000,00	
1.23 . 1.20.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.350.000,00	
1.23 . 1.20.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.350.000,00	
1.25 . 1.20.08 . 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	8.356.000,00	
1.25 . 1.20.08 . 15 . 19	Pengelolaan Website	8.356.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Magelang Tengah</i>
1.25 . 1.20.08 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.100.000,00	
1.25 . 1.20.08 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.100.000,00	
1.25 . 1.20.08 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.100.000,00	
1.25 . 1.20.08 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	256.000,00	
1.25 . 1.20.08 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	256.000,00	
1.25 . 1.20.08 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	256.000,00	
1.17 . 1.20.08 . 15	Program Pengembangan Nilai Budaya	89.165.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.17 . 1.20.08 . 15 . 01	<i>Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah</i>	89.165.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah</i>
1.17 . 1.20.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.800.000,00	
1.17 . 1.20.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.800.000,00	
1.17 . 1.20.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	
1.17 . 1.20.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	86.365.000,00	
1.17 . 1.20.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.051.000,00	
1.17 . 1.20.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	939.000,00	
1.17 . 1.20.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	112.000,00	
1.17 . 1.20.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	34.755.000,00	
1.17 . 1.20.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	300.000,00	
1.17 . 1.20.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	30.500.000,00	
1.17 . 1.20.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	925.000,00	
1.17 . 1.20.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	
1.17 . 1.20.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	188.000,00	
1.17 . 1.20.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	1.792.000,00	
1.17 . 1.20.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	750.000,00	
1.17 . 1.20.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	52.000,00	
1.17 . 1.20.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	52.000,00	
1.17 . 1.20.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.707.000,00	
1.17 . 1.20.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.215.000,00	
1.17 . 1.20.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.875.000,00	
1.17 . 1.20.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	3.867.000,00	
1.17 . 1.20.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	4.750.000,00	
1.17 . 1.20.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.300.000,00	
1.17 . 1.20.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.725.000,00	
1.17 . 1.20.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	22.575.000,00	
1.17 . 1.20.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.000.000,00	
1.17 . 1.20.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	10.000.000,00	
1.17 . 1.20.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	500.000,00	
1.17 . 1.20.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	500.000,00	
1.19 . 1.20.08 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	15.324.000,00	
1.19 . 1.20.08 . 15 . 05	<i>Pengendalian Keamanan Lingkungan</i>	15.324.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah</i>
1.19 . 1.20.08 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.324.000,00	
1.19 . 1.20.08 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.324.000,00	
1.19 . 1.20.08 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	15.324.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.20.08 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	16.548.000,00	
1.22 . 1.20.08 . 15 . 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	16.548.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah</i>
1.22 . 1.20.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.850.000,00	
1.22 . 1.20.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.850.000,00	
1.22 . 1.20.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	
1.22 . 1.20.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.698.000,00	
1.22 . 1.20.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.505.000,00	
1.22 . 1.20.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.505.000,00	
1.22 . 1.20.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.512.000,00	
1.22 . 1.20.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	94.000,00	
1.22 . 1.20.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	228.000,00	
1.22 . 1.20.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.190.000,00	
1.22 . 1.20.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
1.22 . 1.20.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.22 . 1.20.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.181.000,00	
1.22 . 1.20.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.296.000,00	
1.22 . 1.20.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6.885.000,00	
1.22 . 1.20.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	
1.22 . 1.20.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	
1.19 . 1.20.08 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	83.470.000,00	
1.19 . 1.20.08 . 16 . 06	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	83.470.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah</i>
1.19 . 1.20.08 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	72.600.000,00	
1.19 . 1.20.08 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	72.600.000,00	
1.19 . 1.20.08 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	72.600.000,00	
1.19 . 1.20.08 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.870.000,00	
1.19 . 1.20.08 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.506.000,00	
1.19 . 1.20.08 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.506.000,00	
1.19 . 1.20.08 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	292.000,00	
1.19 . 1.20.08 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	292.000,00	
1.19 . 1.20.08 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.072.000,00	
1.19 . 1.20.08 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.072.000,00	
1.08 . 1.20.08 . 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	43.715.000,00	
1.08 . 1.20.08 . 16 . 01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	43.715.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.20.08 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	
1.08 . 1.20.08 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.100.000,00	
1.08 . 1.20.08 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
1.08 . 1.20.08 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.615.000,00	
1.08 . 1.20.08 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	390.000,00	
1.08 . 1.20.08 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	390.000,00	
1.08 . 1.20.08 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.365.000,00	
1.08 . 1.20.08 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.200.000,00	
1.08 . 1.20.08 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	165.000,00	
1.08 . 1.20.08 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.860.000,00	
1.08 . 1.20.08 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.860.000,00	
1.08 . 1.20.08 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	33.000.000,00	
1.08 . 1.20.08 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	33.000.000,00	
1.08 . 1.20.08 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
1.08 . 1.20.08 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
1.17 . 1.20.08 . 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	8.955.000,00	
1.17 . 1.20.08 . 17 . 05	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	8.955.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah</i>
1.17 . 1.20.08 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.955.000,00	
1.17 . 1.20.08 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.480.000,00	
1.17 . 1.20.08 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	480.000,00	
1.17 . 1.20.08 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	6.000.000,00	
1.17 . 1.20.08 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	800.000,00	
1.17 . 1.20.08 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	800.000,00	
1.17 . 1.20.08 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	
1.17 . 1.20.08 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.000.000,00	
1.17 . 1.20.08 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	675.000,00	
1.17 . 1.20.08 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	675.000,00	
1.19 . 1.20.08 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	11.986.000,00	
1.19 . 1.20.08 . 17 . 01	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	11.986.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Magelang Tengah</i>
1.19 . 1.20.08 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.250.000,00	
1.19 . 1.20.08 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.250.000,00	
1.19 . 1.20.08 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	
1.19 . 1.20.08 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.736.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.20.08 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	721.000,00	
1.19 . 1.20.08 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	50.000,00	
1.19 . 1.20.08 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	80.000,00	
1.19 . 1.20.08 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	113.000,00	
1.19 . 1.20.08 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	478.000,00	
1.19 . 1.20.08 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	
1.19 . 1.20.08 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	50.000,00	
1.19 . 1.20.08 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.715.000,00	
1.19 . 1.20.08 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	250.000,00	
1.19 . 1.20.08 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	715.000,00	
1.19 . 1.20.08 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	750.000,00	
1.19 . 1.20.08 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.750.000,00	
1.19 . 1.20.08 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6.750.000,00	
1.19 . 1.20.08 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	
1.19 . 1.20.08 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	
1.01 . 1.20.08 . 18	Program Pendidikan Non Formal	20.289.000,00	
1.01 . 1.20.08 . 18 . 28	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	20.289.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.01 . 1.20.08 . 18 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah</i>
1.01 . 1.20.08 . 18 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.700.000,00	
1.01 . 1.20.08 . 18 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
1.01 . 1.20.08 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.589.000,00	
1.01 . 1.20.08 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	204.000,00	
1.01 . 1.20.08 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	204.000,00	
1.01 . 1.20.08 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.697.000,00	
1.01 . 1.20.08 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	
1.01 . 1.20.08 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.400.000,00	
1.01 . 1.20.08 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	113.000,00	
1.01 . 1.20.08 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	364.000,00	
1.01 . 1.20.08 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	720.000,00	
1.01 . 1.20.08 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	375.000,00	
1.01 . 1.20.08 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	288.000,00	
1.01 . 1.20.08 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	87.000,00	
1.01 . 1.20.08 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	320.000,00	
1.01 . 1.20.08 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	320.000,00	
1.01 . 1.20.08 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.473.000,00	
1.01 . 1.20.08 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.473.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.20.08 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.200.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah</i>
1.01 . 1.20.08 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	4.200.000,00	
1.01 . 1.20.08 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.320.000,00	
1.01 . 1.20.08 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.320.000,00	
1.11 . 1.20.08 . 18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	20.112.000,00	
1.11 . 1.20.08 . 18 . 02	<i>Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender</i>	20.112.000,00	
1.11 . 1.20.08 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.112.000,00	
1.11 . 1.20.08 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	410.000,00	
1.11 . 1.20.08 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	410.000,00	
1.11 . 1.20.08 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	900.000,00	
1.11 . 1.20.08 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	900.000,00	
1.11 . 1.20.08 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.448.000,00	
1.11 . 1.20.08 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	275.000,00	
1.11 . 1.20.08 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	1.423.000,00	
1.11 . 1.20.08 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.750.000,00	
1.11 . 1.20.08 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	985.000,00	
1.11 . 1.20.08 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	505.000,00	
1.11 . 1.20.08 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	480.000,00	
1.11 . 1.20.08 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.669.000,00	
1.11 . 1.20.08 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.669.000,00	
1.11 . 1.20.08 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.050.000,00	
1.11 . 1.20.08 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	1.050.000,00	
1.11 . 1.20.08 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.650.000,00	
1.11 . 1.20.08 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.650.000,00	
1.22 . 1.20.08 . 19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	24.654.000,00	
1.22 . 1.20.08 . 19 . 03	<i>Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan</i>	24.654.000,00	
1.22 . 1.20.08 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.654.000,00	
1.22 . 1.20.08 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.830.000,00	
1.22 . 1.20.08 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	10.830.000,00	
1.22 . 1.20.08 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.824.000,00	
1.22 . 1.20.08 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.824.000,00	
1.18 . 1.20.08 . 20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	14.080.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.20.08 . 20 . 14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	14.080.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Magelang Tengah
1.18 . 1.20.08 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.080.000,00	
1.18 . 1.20.08 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.880.000,00	
1.18 . 1.20.08 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	11.880.000,00	
1.18 . 1.20.08 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.200.000,00	
1.18 . 1.20.08 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.200.000,00	
1.19 . 1.20.08 . 20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	9.402.000,00	
1.19 . 1.20.08 . 20 . 01	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	9.402.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah
1.19 . 1.20.08 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	
1.19 . 1.20.08 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
1.19 . 1.20.08 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
1.19 . 1.20.08 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.752.000,00	
1.19 . 1.20.08 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.735.000,00	
1.19 . 1.20.08 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.735.000,00	
1.19 . 1.20.08 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.100.000,00	
1.19 . 1.20.08 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.19 . 1.20.08 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	
1.19 . 1.20.08 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.19 . 1.20.08 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.19 . 1.20.08 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.917.000,00	
1.19 . 1.20.08 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.917.000,00	
1.19 . 1.20.08 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
1.19 . 1.20.08 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
1.06 . 1.20.08 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	47.117.000,00	
1.06 . 1.20.08 . 21 . 01	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	10.657.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah
1.06 . 1.20.08 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
1.06 . 1.20.08 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
1.06 . 1.20.08 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
1.06 . 1.20.08 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.857.000,00	
1.06 . 1.20.08 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	213.000,00	
1.06 . 1.20.08 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	213.000,00	
1.06 . 1.20.08 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.079.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.20.08 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	94.000,00	
1.06 . 1.20.08 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	285.000,00	
1.06 . 1.20.08 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.700.000,00	
1.06 . 1.20.08 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	825.000,00	
1.06 . 1.20.08 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	
1.06 . 1.20.08 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	25.000,00	
1.06 . 1.20.08 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.240.000,00	
1.06 . 1.20.08 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.240.000,00	
1.06 . 1.20.08 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
1.06 . 1.20.08 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
1.06 . 1.20.08 . 21 . 13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	10.628.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah
1.06 . 1.20.08 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.800.000,00	
1.06 . 1.20.08 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.800.000,00	
1.06 . 1.20.08 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00	
1.06 . 1.20.08 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.828.000,00	
1.06 . 1.20.08 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00	
1.06 . 1.20.08 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	700.000,00	
1.06 . 1.20.08 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
1.06 . 1.20.08 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
1.06 . 1.20.08 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	100.000,00	
1.06 . 1.20.08 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.728.000,00	
1.06 . 1.20.08 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.728.000,00	
1.06 . 1.20.08 . 21 . 17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	14.082.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah
1.06 . 1.20.08 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.838.000,00	
1.06 . 1.20.08 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
1.06 . 1.20.08 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
1.06 . 1.20.08 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.438.000,00	
1.06 . 1.20.08 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.438.000,00	
1.06 . 1.20.08 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.244.000,00	
1.06 . 1.20.08 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	506.000,00	
1.06 . 1.20.08 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	506.000,00	
1.06 . 1.20.08 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.163.000,00	
1.06 . 1.20.08 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	
1.06 . 1.20.08 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	94.000,00	
1.06 . 1.20.08 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	819.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.20.08 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.150.000,00	
1.06 . 1.20.08 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.255.000,00	
1.06 . 1.20.08 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.180.000,00	
1.06 . 1.20.08 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	75.000,00	
1.06 . 1.20.08 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.320.000,00	
1.06 . 1.20.08 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.320.000,00	
1.06 . 1.20.08 . 21 . 54	Penyusunan Rencana Strategis SKPD	7.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah
1.06 . 1.20.08 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	
1.06 . 1.20.08 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.06 . 1.20.08 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	
1.06 . 1.20.08 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	
1.06 . 1.20.08 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	899.000,00	
1.06 . 1.20.08 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	899.000,00	
1.06 . 1.20.08 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	297.000,00	
1.06 . 1.20.08 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	180.000,00	
1.06 . 1.20.08 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	117.000,00	
1.06 . 1.20.08 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.404.000,00	
1.06 . 1.20.08 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.404.000,00	
1.06 . 1.20.08 . 21 . 55	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	4.350.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah
1.06 . 1.20.08 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.300.000,00	
1.06 . 1.20.08 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.300.000,00	
1.06 . 1.20.08 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	
1.06 . 1.20.08 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	
1.06 . 1.20.08 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	456.000,00	
1.06 . 1.20.08 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	456.000,00	
1.06 . 1.20.08 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	594.000,00	
1.06 . 1.20.08 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	360.000,00	
1.06 . 1.20.08 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	234.000,00	
1.03 . 1.20.08 . 30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	102.600.000,00	
1.03 . 1.20.08 . 30 . 16	Pemeliharaan Infrastruktur Perdesaan	102.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah
1.03 . 1.20.08 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	102.600.000,00	
1.03 . 1.20.08 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	102.600.000,00	
1.03 . 1.20.08 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	102.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.186.144.000,00)	



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2016

Usuran Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 09 Kelurahan Rejowinangun Selatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	24.500.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	24.500.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	24.500.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	24.500.000,00	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	24.500.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 5	BELANJA	1.847.030.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	950.184.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 00 . 00	Non Kegiatan	950.184.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	950.184.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	825.959.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	631.090.040,00	
1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	53.607.439,00	
1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	42.906.500,00	
1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	20.807.500,00	
1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	38.908.659,00	
1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	14.628.190,00	
1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	61.951,00	
1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	20.540.834,00	
1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Tunjangan Ketenagakerjaan	3.407.887,00	
1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	123.000.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	123.000.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.225.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 03	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.225.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	896.846.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	162.084.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	15.780.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan rejowinangun selatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.780.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.780.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	1.020.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	2.760.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	7.200.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.800.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1.660.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan rejoyinangun selatan
1.20 . 1.20.09 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.660.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.660.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.660.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	61.890.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan rejoyinangun selatan
1.20 . 1.20.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	58.200.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	58.200.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	58.200.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.690.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.190.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.170.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.020.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	16.824.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : kelurahan rejoyinangun selatan
1.20 . 1.20.09 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.824.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.324.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	15.324.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	16.816.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejoyinangun Selatan
1.20 . 1.20.09 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.816.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.816.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.816.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7.874.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan rejoyinangun selatan
1.20 . 1.20.09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.874.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.874.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	180.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.694.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun selatan
1.20 . 1.20.09 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.140.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan rejoyinangun selatan
1.20 . 1.20.09 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.140.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.140.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.140.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	648.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan rejoyinangun selatan
1.20 . 1.20.09 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	648.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	648.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	648.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	18.252.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan rejoyinangun selatan
1.20 . 1.20.09 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.252.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.252.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	3.942.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.450.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.860.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Selatan
1.20 . 1.20.09 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	61.331.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	13.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Selatan
1.20 . 1.20.09 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	13.000.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	7.000.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.09 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Selatan
1.20 . 1.20.09 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	9.757.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Selatan
1.20 . 1.20.09 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.757.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.307.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	5.805.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	502.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.450.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.450.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	13.484.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Selatan
1.20 . 1.20.09 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.484.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	13.484.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	480.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.860.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	10.144.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	10.090.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan rejoyinangun selatan
1.20 . 1.20.09 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.090.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.090.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.090.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 02 . 27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	5.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan rejoyinangun selatan
1.20 . 1.20.09 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	22.008.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	11.794.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Selatan
1.20 . 1.20.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.150.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.350.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.350.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	4.800.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	4.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.644.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.078.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.078.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	566.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	66.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 06 . 08	Penyusunan RKA-SKPD	7.904.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.09 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.078.000,00	Lokasi Kegiatan : kelurahan rejoyinangun selatan
1.20 . 1.20.09 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.300.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.778.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.778.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.826.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.782.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.782.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.044.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	44.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 06 . 27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD	2.310.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.09 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	Lokasi Kegiatan : kelurahan rejoyinangun selatan
1.20 . 1.20.09 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	810.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	381.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	381.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	429.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	407.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	22.000,00	
1.11 . 1.20.09 . 15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	6.770.000,00	
1.11 . 1.20.09 . 15 . 03	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	6.770.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.11 . 1.20.09 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejoyinangun Selatan
1.11 . 1.20.09 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
1.11 . 1.20.09 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11 . 1.20.09 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.270.000,00	
1.11 . 1.20.09 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.098.000,00	
1.11 . 1.20.09 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.098.000,00	
1.11 . 1.20.09 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.663.000,00	
1.11 . 1.20.09 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	70.000,00	
1.11 . 1.20.09 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	45.000,00	
1.11 . 1.20.09 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	198.000,00	
1.11 . 1.20.09 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.350.000,00	
1.11 . 1.20.09 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	489.000,00	
1.11 . 1.20.09 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	489.000,00	
1.11 . 1.20.09 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.620.000,00	
1.11 . 1.20.09 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.620.000,00	
1.11 . 1.20.09 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
1.11 . 1.20.09 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
1.10 . 1.20.09 . 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	22.701.000,00	
1.10 . 1.20.09 . 15 . 06	<i>Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan</i>	4.390.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan rejoyinangun selatan
1.10 . 1.20.09 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.460.000,00	
1.10 . 1.20.09 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.460.000,00	
1.10 . 1.20.09 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.460.000,00	
1.10 . 1.20.09 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.930.000,00	
1.10 . 1.20.09 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.327.000,00	
1.10 . 1.20.09 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.327.000,00	
1.10 . 1.20.09 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	603.000,00	
1.10 . 1.20.09 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	603.000,00	
1.10 . 1.20.09 . 15 . 08	<i>Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan</i>	18.311.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan rejoyinangun selatan
1.10 . 1.20.09 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.311.000,00	
1.10 . 1.20.09 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.481.000,00	
1.10 . 1.20.09 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.481.000,00	
1.10 . 1.20.09 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.830.000,00	
1.10 . 1.20.09 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	12.630.000,00	
1.10 . 1.20.09 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
1.01 . 1.20.09 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	4.426.000,00	
1.01 . 1.20.09 . 15 . 73	<i>Pelatihan tenaga kependidikan PAUD</i>	4.426.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejoyinangun Selatan
1.01 . 1.20.09 . 15 . 73 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.20.09 . 15 . 73 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
1.01 . 1.20.09 . 15 . 73 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
1.01 . 1.20.09 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.076.000,00	
1.01 . 1.20.09 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	599.000,00	
1.01 . 1.20.09 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	599.000,00	
1.01 . 1.20.09 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	866.000,00	
1.01 . 1.20.09 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	35.000,00	
1.01 . 1.20.09 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	33.000,00	
1.01 . 1.20.09 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	198.000,00	
1.01 . 1.20.09 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	600.000,00	
1.01 . 1.20.09 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	401.000,00	
1.01 . 1.20.09 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	401.000,00	
1.01 . 1.20.09 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	810.000,00	
1.01 . 1.20.09 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	810.000,00	
1.01 . 1.20.09 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
1.01 . 1.20.09 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
1.26 . 1.20.09 . 15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	12.844.000,00	
1.26 . 1.20.09 . 15 . 14	Pengadaan buku taman bacaan masyarakat (TBM)	960.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Selatan</i>
1.26 . 1.20.09 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	960.000,00	
1.26 . 1.20.09 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	960.000,00	
1.26 . 1.20.09 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	960.000,00	
1.26 . 1.20.09 . 15 . 33	Peningkatan pelayanan perpustakaan	11.884.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Selatan</i>
1.26 . 1.20.09 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.884.000,00	
1.26 . 1.20.09 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.386.000,00	
1.26 . 1.20.09 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	675.000,00	
1.26 . 1.20.09 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	711.000,00	
1.26 . 1.20.09 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.030.000,00	
1.26 . 1.20.09 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	8.880.000,00	
1.26 . 1.20.09 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	150.000,00	
1.26 . 1.20.09 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	478.000,00	
1.26 . 1.20.09 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	478.000,00	
1.26 . 1.20.09 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	
1.26 . 1.20.09 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	810.000,00	
1.26 . 1.20.09 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	180.000,00	
1.06 . 1.20.09 . 15	Program Pengembangan data/informasi	8.950.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.20.09 . 15 . 19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	8.950.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan rejoyinangun selatan</i>
1.06 . 1.20.09 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.550.000,00	
1.06 . 1.20.09 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.550.000,00	
1.06 . 1.20.09 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.550.000,00	
1.06 . 1.20.09 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	
1.06 . 1.20.09 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.074.000,00	
1.06 . 1.20.09 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.074.000,00	
1.06 . 1.20.09 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
1.06 . 1.20.09 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	
1.06 . 1.20.09 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.071.000,00	
1.06 . 1.20.09 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.041.000,00	
1.06 . 1.20.09 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	30.000,00	
1.06 . 1.20.09 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.755.000,00	
1.06 . 1.20.09 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.755.000,00	
1.08 . 1.20.09 . 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	43.512.000,00	
1.08 . 1.20.09 . 15 . 04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	31.012.000,00	
1.08 . 1.20.09 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.012.000,00	
1.08 . 1.20.09 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	500.000,00	
1.08 . 1.20.09 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	500.000,00	
1.08 . 1.20.09 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	
1.08 . 1.20.09 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	24.000.000,00	
1.08 . 1.20.09 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.512.000,00	
1.08 . 1.20.09 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.750.000,00	
1.08 . 1.20.09 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.650.000,00	
1.08 . 1.20.09 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.112.000,00	
1.08 . 1.20.09 . 15 . 44	Pengembangan Kampung Organik	12.500.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Rejoyinangun Selatan</i>
1.08 . 1.20.09 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
1.08 . 1.20.09 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
1.08 . 1.20.09 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
1.08 . 1.20.09 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	
1.08 . 1.20.09 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	151.000,00	
1.08 . 1.20.09 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	151.000,00	
1.08 . 1.20.09 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.307.000,00	
1.08 . 1.20.09 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	147.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.20.09 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	980.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan rejoyinangun selatan</i>
1.08 . 1.20.09 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.180.000,00	
1.08 . 1.20.09 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
1.08 . 1.20.09 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	
1.08 . 1.20.09 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	152.000,00	
1.08 . 1.20.09 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	152.000,00	
1.08 . 1.20.09 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.890.000,00	
1.08 . 1.20.09 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.890.000,00	
1.19 . 1.20.09 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	6.515.000,00	
1.19 . 1.20.09 . 15 . 03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	6.515.000,00	
1.19 . 1.20.09 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
1.19 . 1.20.09 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
1.19 . 1.20.09 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
1.19 . 1.20.09 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.015.000,00	
1.19 . 1.20.09 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	991.000,00	
1.19 . 1.20.09 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	991.000,00	
1.19 . 1.20.09 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.616.000,00	
1.19 . 1.20.09 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	35.000,00	
1.19 . 1.20.09 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	33.000,00	
1.19 . 1.20.09 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	198.000,00	
1.19 . 1.20.09 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.350.000,00	
1.19 . 1.20.09 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	388.000,00	
1.19 . 1.20.09 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	388.000,00	
1.19 . 1.20.09 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.620.000,00	
1.19 . 1.20.09 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.620.000,00	
1.19 . 1.20.09 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
1.19 . 1.20.09 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	19.673.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 15 . 04	Pembinaan Administrasi RT/RW	10.384.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.550.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.550.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.550.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.834.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.20.09 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.734.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	350.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	70.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	66.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	1.248.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	700.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	250.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	150.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja sewa peralatan makan & minum	300.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.700.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.250.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 15 . 05	Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW	9.289.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : kelurahan rejoyinangun selatan
1.22 . 1.20.09 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.550.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.550.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.550.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.739.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.889.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	33.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	396.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.460.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	650.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	650.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.700.000,00	
1.21 . 1.20.09 . 15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	23.040.000,00	
1.21 . 1.20.09 . 15 . 22	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	23.040.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejoyinangun Selatan
1.21 . 1.20.09 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.000.000,00	
1.21 . 1.20.09 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.000.000,00	
1.21 . 1.20.09 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	
1.21 . 1.20.09 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.040.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21 . 1.20.09 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	
1.21 . 1.20.09 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000,00	
1.21 . 1.20.09 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.740.000,00	
1.21 . 1.20.09 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	7.740.000,00	
1.21 . 1.20.09 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	
1.21 . 1.20.09 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.06 . 1.20.09 . 16	Program Kerjasama Pembangunan	12.850.000,00	
1.06 . 1.20.09 . 16 . 04	<i>Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah</i>	12.850.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Selatan
1.06 . 1.20.09 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.400.000,00	
1.06 . 1.20.09 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.400.000,00	
1.06 . 1.20.09 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	
1.06 . 1.20.09 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.450.000,00	
1.06 . 1.20.09 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	251.000,00	
1.06 . 1.20.09 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	251.000,00	
1.06 . 1.20.09 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.400.000,00	
1.06 . 1.20.09 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.400.000,00	
1.06 . 1.20.09 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	179.000,00	
1.06 . 1.20.09 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	179.000,00	
1.06 . 1.20.09 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.620.000,00	
1.06 . 1.20.09 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.620.000,00	
1.19 . 1.20.09 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	122.650.000,00	
1.19 . 1.20.09 . 16 . 06	<i>Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat</i>	122.650.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan rejowinangun selatan
1.19 . 1.20.09 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	107.040.000,00	
1.19 . 1.20.09 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.200.000,00	
1.19 . 1.20.09 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.200.000,00	
1.19 . 1.20.09 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	90.840.000,00	
1.19 . 1.20.09 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	90.840.000,00	
1.19 . 1.20.09 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.610.000,00	
1.19 . 1.20.09 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	
1.19 . 1.20.09 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	800.000,00	
1.19 . 1.20.09 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.450.000,00	
1.19 . 1.20.09 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.450.000,00	
1.19 . 1.20.09 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.20.09 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
1.19 . 1.20.09 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.060.000,00	
1.19 . 1.20.09 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.060.000,00	
1.08 . 1.20.09 . 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	5.140.000,00	
1.08 . 1.20.09 . 16 . 01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	5.140.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Selatan</i>
1.08 . 1.20.09 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
1.08 . 1.20.09 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
1.08 . 1.20.09 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
1.08 . 1.20.09 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.790.000,00	
1.08 . 1.20.09 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	227.000,00	
1.08 . 1.20.09 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	227.000,00	
1.08 . 1.20.09 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	173.000,00	
1.08 . 1.20.09 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	173.000,00	
1.08 . 1.20.09 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	540.000,00	
1.08 . 1.20.09 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	540.000,00	
1.08 . 1.20.09 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.100.000,00	
1.08 . 1.20.09 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	2.100.000,00	
1.08 . 1.20.09 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000,00	
1.08 . 1.20.09 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000,00	
1.18 . 1.20.09 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	7.559.000,00	
1.18 . 1.20.09 . 16 . 01	Pembinaan Organisasi kepemudaan	7.559.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Selatan</i>
1.18 . 1.20.09 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	
1.18 . 1.20.09 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
1.18 . 1.20.09 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
1.18 . 1.20.09 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.159.000,00	
1.18 . 1.20.09 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	426.000,00	
1.18 . 1.20.09 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	426.000,00	
1.18 . 1.20.09 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	
1.18 . 1.20.09 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	
1.18 . 1.20.09 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	373.000,00	
1.18 . 1.20.09 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	373.000,00	
1.18 . 1.20.09 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.160.000,00	
1.18 . 1.20.09 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.160.000,00	
1.18 . 1.20.09 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.20.09 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
1.24 . 1.20.09 . 16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	24.055.000,00	
1.24 . 1.20.09 . 16 . 02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	24.055.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan rejoyinangun selatan</i>
1.24 . 1.20.09 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.000.000,00	
1.24 . 1.20.09 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.000.000,00	
1.24 . 1.20.09 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	
1.24 . 1.20.09 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.055.000,00	
1.24 . 1.20.09 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.790.000,00	
1.24 . 1.20.09 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.748.000,00	
1.24 . 1.20.09 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	42.000,00	
1.24 . 1.20.09 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.265.000,00	
1.24 . 1.20.09 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.265.000,00	
1.17 . 1.20.09 . 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	11.029.000,00	
1.17 . 1.20.09 . 17 . 05	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	11.029.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejoyinangun Selatan</i>
1.17 . 1.20.09 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.550.000,00	
1.17 . 1.20.09 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.550.000,00	
1.17 . 1.20.09 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.550.000,00	
1.17 . 1.20.09 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.479.000,00	
1.17 . 1.20.09 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.300.000,00	
1.17 . 1.20.09 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	5.100.000,00	
1.17 . 1.20.09 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	
1.17 . 1.20.09 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	79.000,00	
1.17 . 1.20.09 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	79.000,00	
1.17 . 1.20.09 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	750.000,00	
1.17 . 1.20.09 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	750.000,00	
1.17 . 1.20.09 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.350.000,00	
1.17 . 1.20.09 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.350.000,00	
1.19 . 1.20.09 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	14.762.000,00	
1.19 . 1.20.09 . 17 . 03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	14.762.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejoyinangun Selatan</i>
1.19 . 1.20.09 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.550.000,00	
1.19 . 1.20.09 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.550.000,00	
1.19 . 1.20.09 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.550.000,00	
1.19 . 1.20.09 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.212.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.20.09 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	32.000,00	
1.19 . 1.20.09 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	32.000,00	
1.19 . 1.20.09 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.050.000,00	
1.19 . 1.20.09 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	33.000,00	
1.19 . 1.20.09 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	3.667.000,00	
1.19 . 1.20.09 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.350.000,00	
1.19 . 1.20.09 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000,00	
1.19 . 1.20.09 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	40.000,00	
1.19 . 1.20.09 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.715.000,00	
1.19 . 1.20.09 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.715.000,00	
1.19 . 1.20.09 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.375.000,00	
1.19 . 1.20.09 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.375.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	8.824.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 17 . 02	<i>Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa</i>	8.824.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.22 . 1.20.09 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.550.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : kelurahan rejoyinangun selatan</i>
1.22 . 1.20.09 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.550.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.550.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.274.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.138.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.138.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.413.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	70.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	45.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	198.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.100.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	293.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	293.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.430.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.430.000,00	
1.11 . 1.20.09 . 18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	12.275.000,00	
1.11 . 1.20.09 . 18 . 01	<i>Kegiatan pembinaan organisasi perempuan</i>	12.275.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.11 . 1.20.09 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.275.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejoyinangun Selatan</i>
1.11 . 1.20.09 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.739.000,00	
1.11 . 1.20.09 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.739.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11 . 1.20.09 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.520.000,00	
1.11 . 1.20.09 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.520.000,00	
1.11 . 1.20.09 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.156.000,00	
1.11 . 1.20.09 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.640.000,00	
1.11 . 1.20.09 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	516.000,00	
1.11 . 1.20.09 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.860.000,00	
1.11 . 1.20.09 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.860.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 19	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	6.324.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 19 . 06	<i>Bulan bhakti gotong-royong</i>	6.324.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Selatan</i>
1.20 . 1.20.09 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.824.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	229.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	229.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	495.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	75.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	420.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	50.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.050.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.050.000,00	
1.02 . 1.20.09 . 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	5.943.000,00	
1.02 . 1.20.09 . 19 . 02	<i>Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat</i>	5.943.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Selatan</i>
1.02 . 1.20.09 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
1.02 . 1.20.09 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
1.02 . 1.20.09 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
1.02 . 1.20.09 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.443.000,00	
1.02 . 1.20.09 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.115.000,00	
1.02 . 1.20.09 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.115.000,00	
1.02 . 1.20.09 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.466.000,00	
1.02 . 1.20.09 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	35.000,00	
1.02 . 1.20.09 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	33.000,00	
1.02 . 1.20.09 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	198.000,00	
1.02 . 1.20.09 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.20.09 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	312.000,00	
1.02 . 1.20.09 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	312.000,00	
1.02 . 1.20.09 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.350.000,00	
1.02 . 1.20.09 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.350.000,00	
1.02 . 1.20.09 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
1.02 . 1.20.09 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
1.18 . 1.20.09 . 20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	17.227.000,00	
1.18 . 1.20.09 . 20 . 14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	17.227.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Selatan</i>
1.18 . 1.20.09 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.550.000,00	
1.18 . 1.20.09 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.550.000,00	
1.18 . 1.20.09 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.550.000,00	
1.18 . 1.20.09 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.677.000,00	
1.18 . 1.20.09 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	47.000,00	
1.18 . 1.20.09 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	47.000,00	
1.18 . 1.20.09 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.204.000,00	
1.18 . 1.20.09 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.204.000,00	
1.18 . 1.20.09 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.466.000,00	
1.18 . 1.20.09 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	66.000,00	
1.18 . 1.20.09 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.400.000,00	
1.18 . 1.20.09 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	72.000,00	
1.18 . 1.20.09 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	72.000,00	
1.18 . 1.20.09 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.616.000,00	
1.18 . 1.20.09 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	540.000,00	
1.18 . 1.20.09 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.076.000,00	
1.18 . 1.20.09 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.272.000,00	
1.18 . 1.20.09 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	8.272.000,00	
1.19 . 1.20.09 . 20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	6.503.000,00	
1.19 . 1.20.09 . 20 . 01	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	6.503.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Selatan</i>
1.19 . 1.20.09 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	
1.19 . 1.20.09 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
1.19 . 1.20.09 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
1.19 . 1.20.09 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.853.000,00	
1.19 . 1.20.09 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.069.000,00	
1.19 . 1.20.09 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.069.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.20.09 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.518.000,00	
1.19 . 1.20.09 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	70.000,00	
1.19 . 1.20.09 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	50.000,00	
1.19 . 1.20.09 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	198.000,00	
1.19 . 1.20.09 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	
1.19 . 1.20.09 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	246.000,00	
1.19 . 1.20.09 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	246.000,00	
1.19 . 1.20.09 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.620.000,00	
1.19 . 1.20.09 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.620.000,00	
1.19 . 1.20.09 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
1.19 . 1.20.09 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
1.06 . 1.20.09 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	31.030.000,00	
1.06 . 1.20.09 . 21 . 17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	10.558.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Selatan</i>
1.06 . 1.20.09 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
1.06 . 1.20.09 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
1.06 . 1.20.09 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
1.06 . 1.20.09 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.058.000,00	
1.06 . 1.20.09 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	574.000,00	
1.06 . 1.20.09 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	574.000,00	
1.06 . 1.20.09 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.934.000,00	
1.06 . 1.20.09 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	70.000,00	
1.06 . 1.20.09 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	66.000,00	
1.06 . 1.20.09 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	198.000,00	
1.06 . 1.20.09 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	
1.06 . 1.20.09 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	905.000,00	
1.06 . 1.20.09 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	553.000,00	
1.06 . 1.20.09 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	352.000,00	
1.06 . 1.20.09 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.645.000,00	
1.06 . 1.20.09 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.645.000,00	
1.06 . 1.20.09 . 21 . 18	Survey hasil Musrenbang	2.728.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Selatan</i>
1.06 . 1.20.09 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
1.06 . 1.20.09 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
1.06 . 1.20.09 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
1.06 . 1.20.09 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.228.000,00	
1.06 . 1.20.09 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	306.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.20.09 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	306.000,00	
1.06 . 1.20.09 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	426.000,00	
1.06 . 1.20.09 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	66.000,00	
1.06 . 1.20.09 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	360.000,00	
1.06 . 1.20.09 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	172.000,00	
1.06 . 1.20.09 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.06 . 1.20.09 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	22.000,00	
1.06 . 1.20.09 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	324.000,00	
1.06 . 1.20.09 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	324.000,00	
1.06 . 1.20.09 . 21 . 21	Penyusunan Laporan Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah	2.812.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Selatan
	Belanja Pegawai	2.400.000,00	
1.06 . 1.20.09 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1	Honorarium PNS	2.400.000,00	
1.06 . 1.20.09 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
1.06 . 1.20.09 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	412.000,00	
1.06 . 1.20.09 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	247.000,00	
1.06 . 1.20.09 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	247.000,00	
1.06 . 1.20.09 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	165.000,00	
1.06 . 1.20.09 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	140.000,00	
1.06 . 1.20.09 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	25.000,00	
1.06 . 1.20.09 . 21 . 54	Penyusunan Rencana Strategis SKPD	10.936.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : kelurahan rejowinangun selatan
	Belanja Pegawai	10.020.000,00	
1.06 . 1.20.09 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1	Honorarium PNS	2.400.000,00	
1.06 . 1.20.09 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
1.06 . 1.20.09 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	7.620.000,00	
1.06 . 1.20.09 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	7.620.000,00	
1.06 . 1.20.09 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	916.000,00	
1.06 . 1.20.09 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	657.000,00	
1.06 . 1.20.09 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	657.000,00	
1.06 . 1.20.09 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	259.000,00	
1.06 . 1.20.09 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	232.000,00	
1.06 . 1.20.09 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	27.000,00	
1.06 . 1.20.09 . 21 . 55	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	3.996.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : KELURAHAN rejowinangun selatan
	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
1.06 . 1.20.09 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.20.09 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun selatan</i>
1.06 . 1.20.09 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
1.06 . 1.20.09 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	996.000,00	
1.06 . 1.20.09 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	698.000,00	
1.06 . 1.20.09 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	698.000,00	
1.06 . 1.20.09 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	298.000,00	
1.06 . 1.20.09 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	276.000,00	
1.06 . 1.20.09 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	22.000,00	
1.02 . 1.20.09 . 22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	6.000.000,00	
1.02 . 1.20.09 . 22 . 17	<i>Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)</i>	6.000.000,00	
1.02 . 1.20.09 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
1.02 . 1.20.09 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
1.02 . 1.20.09 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
1.02 . 1.20.09 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
1.02 . 1.20.09 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	788.000,00	
1.02 . 1.20.09 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	788.000,00	
1.02 . 1.20.09 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.478.000,00	
1.02 . 1.20.09 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	35.000,00	
1.02 . 1.20.09 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	45.000,00	
1.02 . 1.20.09 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	198.000,00	
1.02 . 1.20.09 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	
1.02 . 1.20.09 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	284.000,00	
1.02 . 1.20.09 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	284.000,00	
1.02 . 1.20.09 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.350.000,00	
1.02 . 1.20.09 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.350.000,00	
1.02 . 1.20.09 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
1.02 . 1.20.09 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
1.08 . 1.20.09 . 24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	18.665.000,00	
1.08 . 1.20.09 . 24 . 05	<i>Penataan RTH</i>	13.604.000,00	
1.08 . 1.20.09 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
1.08 . 1.20.09 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
1.08 . 1.20.09 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
1.08 . 1.20.09 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.254.000,00	
1.08 . 1.20.09 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	11.554.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.20.09 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	1.860.000,00	
1.08 . 1.20.09 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	981.000,00	
1.08 . 1.20.09 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	8.713.000,00	
1.08 . 1.20.09 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	
1.08 . 1.20.09 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	700.000,00	
1.08 . 1.20.09 . 24 . 06	Pemeliharaan RTH	5.061.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Selatan
1.08 . 1.20.09 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.061.000,00	
1.08 . 1.20.09 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.261.000,00	
1.08 . 1.20.09 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	3.502.000,00	
1.08 . 1.20.09 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	759.000,00	
1.08 . 1.20.09 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	800.000,00	
1.08 . 1.20.09 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	800.000,00	
1.02 . 1.20.09 . 28	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	5.731.000,00	
1.02 . 1.20.09 . 28 . 12	Penilaian PSN piket bersama Dasa Wisma	5.731.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Selatan
1.02 . 1.20.09 . 28 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
1.02 . 1.20.09 . 28 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
1.02 . 1.20.09 . 28 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
1.02 . 1.20.09 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.231.000,00	
1.02 . 1.20.09 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	269.000,00	
1.02 . 1.20.09 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	269.000,00	
1.02 . 1.20.09 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	33.000,00	
1.02 . 1.20.09 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	33.000,00	
1.02 . 1.20.09 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	189.000,00	
1.02 . 1.20.09 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	189.000,00	
1.02 . 1.20.09 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	540.000,00	
1.02 . 1.20.09 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	540.000,00	
1.02 . 1.20.09 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.800.000,00	
1.02 . 1.20.09 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	1.800.000,00	
1.02 . 1.20.09 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.400.000,00	
1.02 . 1.20.09 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.400.000,00	
1.02 . 1.20.09 . 29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	21.648.000,00	
1.02 . 1.20.09 . 29 . 07	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	21.648.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Selatan
1.02 . 1.20.09 . 29 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.000.000,00	
1.02 . 1.20.09 . 29 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.20.09 . 29 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	
1.02 . 1.20.09 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.648.000,00	
1.02 . 1.20.09 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	268.000,00	
1.02 . 1.20.09 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	268.000,00	
1.02 . 1.20.09 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	
1.02 . 1.20.09 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	
1.02 . 1.20.09 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
1.02 . 1.20.09 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
1.02 . 1.20.09 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.880.000,00	
1.02 . 1.20.09 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.080.000,00	
1.02 . 1.20.09 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	10.800.000,00	
1.02 . 1.20.09 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
1.02 . 1.20.09 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
1.02 . 1.20.09 . 30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	12.880.000,00	
1.02 . 1.20.09 . 30 . 06	Pelayanan kesehatan	12.880.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.20.09 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.880.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Selatan</i>
1.02 . 1.20.09 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	286.000,00	
1.02 . 1.20.09 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	286.000,00	
1.02 . 1.20.09 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	
1.02 . 1.20.09 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.400.000,00	
1.02 . 1.20.09 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	294.000,00	
1.02 . 1.20.09 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	294.000,00	
1.02 . 1.20.09 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.300.000,00	
1.02 . 1.20.09 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	900.000,00	
1.02 . 1.20.09 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	8.400.000,00	
1.02 . 1.20.09 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
1.02 . 1.20.09 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
1.03 . 1.20.09 . 34	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Rejowinangun Selatan	151.897.000,00	
1.03 . 1.20.09 . 34 . 32	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW II	29.716.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.03 . 1.20.09 . 34 . 32 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	250.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Selatan</i>
1.03 . 1.20.09 . 34 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	250.000,00	
1.03 . 1.20.09 . 34 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
1.03 . 1.20.09 . 34 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.466.000,00	
1.03 . 1.20.09 . 34 . 32 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	28.966.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.20.09 . 34 . 32 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	28.966.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Selatan</i>
1.03 . 1.20.09 . 34 . 32 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	500.000,00	
1.03 . 1.20.09 . 34 . 32 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	500.000,00	
1.03 . 1.20.09 . 34 . 38	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VIII	8.450.000,00	
1.03 . 1.20.09 . 34 . 38 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	250.000,00	
1.03 . 1.20.09 . 34 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	250.000,00	
1.03 . 1.20.09 . 34 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
1.03 . 1.20.09 . 34 . 38 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.200.000,00	
1.03 . 1.20.09 . 34 . 38 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	8.000.000,00	
1.03 . 1.20.09 . 34 . 38 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	8.000.000,00	
1.03 . 1.20.09 . 34 . 38 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	200.000,00	
1.03 . 1.20.09 . 34 . 38 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	200.000,00	
1.03 . 1.20.09 . 34 . 39	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW IX	17.604.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : rw. IX</i>
1.03 . 1.20.09 . 34 . 39 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	250.000,00	
1.03 . 1.20.09 . 34 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	250.000,00	
1.03 . 1.20.09 . 34 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
1.03 . 1.20.09 . 34 . 39 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.354.000,00	
1.03 . 1.20.09 . 34 . 39 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	16.954.000,00	
1.03 . 1.20.09 . 34 . 39 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	16.954.000,00	
1.03 . 1.20.09 . 34 . 39 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	400.000,00	
1.03 . 1.20.09 . 34 . 39 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	400.000,00	
1.03 . 1.20.09 . 34 . 43	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW XIII	24.617.000,00	
1.03 . 1.20.09 . 34 . 43 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	250.000,00	
1.03 . 1.20.09 . 34 . 43 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	250.000,00	
1.03 . 1.20.09 . 34 . 43 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
1.03 . 1.20.09 . 34 . 43 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.367.000,00	
1.03 . 1.20.09 . 34 . 43 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	23.967.000,00	
1.03 . 1.20.09 . 34 . 43 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	23.967.000,00	
1.03 . 1.20.09 . 34 . 43 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	400.000,00	
1.03 . 1.20.09 . 34 . 43 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	400.000,00	
1.03 . 1.20.09 . 34 . 59	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XIV	25.333.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Selatan</i>
1.03 . 1.20.09 . 34 . 59 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	250.000,00	
1.03 . 1.20.09 . 34 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.20.09 . 34 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
1.03 . 1.20.09 . 34 . 59 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.083.000,00	
1.03 . 1.20.09 . 34 . 59 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	24.583.000,00	
1.03 . 1.20.09 . 34 . 59 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	24.583.000,00	
1.03 . 1.20.09 . 34 . 59 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	500.000,00	
1.03 . 1.20.09 . 34 . 59 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	500.000,00	
1.03 . 1.20.09 . 34 . 60	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XV	11.177.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.03 . 1.20.09 . 34 . 60 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	250.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Selatan</i>
1.03 . 1.20.09 . 34 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	250.000,00	
1.03 . 1.20.09 . 34 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
1.03 . 1.20.09 . 34 . 60 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.927.000,00	
1.03 . 1.20.09 . 34 . 60 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.627.000,00	
1.03 . 1.20.09 . 34 . 60 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	10.627.000,00	
1.03 . 1.20.09 . 34 . 60 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	300.000,00	
1.03 . 1.20.09 . 34 . 60 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	300.000,00	
1.03 . 1.20.09 . 34 . 61	Pemeliharaan infrastruktur perdesaan	35.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.03 . 1.20.09 . 34 . 61 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Selatan</i>
1.03 . 1.20.09 . 34 . 61 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	26.300.000,00	
1.03 . 1.20.09 . 34 . 61 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	25.399.000,00	
1.03 . 1.20.09 . 34 . 61 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	901.000,00	
1.03 . 1.20.09 . 34 . 61 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	8.700.000,00	
1.03 . 1.20.09 . 34 . 61 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.700.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.822.530.000,00)	



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 10 Kelurahan Magersari

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.10 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	30.000.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	30.000.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	30.000.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	30.000.000,00	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
1.20 . 1.20.10 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	30.000.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 00 . 00 . 5	BELANJA	1.746.077.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	914.332.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	914.332.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	914.332.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	808.732.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	613.203.339,00	
1.20 . 1.20.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	64.394.879,00	
1.20 . 1.20.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	35.875.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	18.152.750,00	
1.20 . 1.20.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	37.827.863,00	
1.20 . 1.20.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	15.578.145,00	
1.20 . 1.20.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	60.859,00	
1.20 . 1.20.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	20.327.866,00	
1.20 . 1.20.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Tunjangan Ketenagakerjaan	3.311.299,00	
1.20 . 1.20.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	104.400.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	104.400.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 03	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	831.745.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	159.800.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	19.200.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.10.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.200.000,00	
1.20.1.20.10.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.200.000,00	
1.20.1.20.10.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.080.000,00	
1.20.1.20.10.01.02.5.2.2.03.02	Belanja Air	6.600.000,00	
1.20.1.20.10.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	6.720.000,00	
1.20.1.20.10.01.02.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.800.000,00	
1.20.1.20.10.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1.750.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari
1.20.1.20.10.01.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	
1.20.1.20.10.01.06.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.750.000,00	
1.20.1.20.10.01.06.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	170.000,00	
1.20.1.20.10.01.06.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.580.000,00	
1.20.1.20.10.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	60.990.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari
1.20.1.20.10.01.07.5.2.1	Belanja Pegawai	58.800.000,00	
1.20.1.20.10.01.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	58.800.000,00	
1.20.1.20.10.01.07.5.2.1.01.05	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	58.800.000,00	
1.20.1.20.10.01.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.190.000,00	
1.20.1.20.10.01.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.150.000,00	
1.20.1.20.10.01.07.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.150.000,00	
1.20.1.20.10.01.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000,00	
1.20.1.20.10.01.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	40.000,00	
1.20.1.20.10.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	17.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari
1.20.1.20.10.01.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
1.20.1.20.10.01.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.676.000,00	
1.20.1.20.10.01.08.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.676.000,00	
1.20.1.20.10.01.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.324.000,00	
1.20.1.20.10.01.08.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	15.324.000,00	
1.20.1.20.10.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	12.860.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari
1.20.1.20.10.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.860.000,00	
1.20.1.20.10.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.860.000,00	
1.20.1.20.10.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.860.000,00	
1.20.1.20.10.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6.180.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari
1.20.1.20.10.01.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.180.000,00	
1.20.1.20.10.01.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.180.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.10 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.680.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.038.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari
1.20 . 1.20.10 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.038.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.038.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.038.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.524.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari
1.20 . 1.20.10 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.524.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.524.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.524.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	1.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari
1.20 . 1.20.10 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.600.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.600.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	12.136.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari
1.20 . 1.20.10 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.136.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.136.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	4.656.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	880.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	23.522.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari
1.20 . 1.20.10 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.522.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.522.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.522.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	41.344.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	13.784.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari
1.20 . 1.20.10 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.784.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	11.384.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	11.384.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.400.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.400.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	21.360.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.10 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.360.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	21.360.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.800.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.520.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	17.040.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	950.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari
1.20 . 1.20.10 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	950.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	950.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	950.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	5.250.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari
1.20 . 1.20.10 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.250.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.250.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12.820.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7.404.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari
1.20 . 1.20.10 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.200.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.200.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.204.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.096.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.096.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	108.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	108.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 06 . 03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	1.453.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari
1.20 . 1.20.10 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.140.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.140.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.140.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	313.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	297.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	297.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	16.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.10.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1.690.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari	
1.20.1.20.10.06.04.5.2.1	Belanja Pegawai	1.275.000,00		
1.20.1.20.10.06.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.275.000,00		
1.20.1.20.10.06.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.275.000,00		
1.20.1.20.10.06.04.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	415.000,00		
1.20.1.20.10.06.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	356.000,00		
1.20.1.20.10.06.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	356.000,00		
1.20.1.20.10.06.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	59.000,00		
1.20.1.20.10.06.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000,00		
1.20.1.20.10.06.04.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	54.000,00		
1.20.1.20.10.06.08	Penyusunan RKA-SKPD	2.273.000,00		Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari
1.20.1.20.10.06.08.5.2.1	Belanja Pegawai	1.200.000,00		
1.20.1.20.10.06.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.200.000,00		
1.20.1.20.10.06.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00		
1.20.1.20.10.06.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.073.000,00		
1.20.1.20.10.06.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	545.000,00		
1.20.1.20.10.06.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	545.000,00		
1.20.1.20.10.06.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	528.000,00		
1.20.1.20.10.06.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	393.000,00		
1.20.1.20.10.06.08.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	135.000,00		
1.10.1.20.10.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	8.932.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari	
1.10.1.20.10.15.08	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	8.932.000,00		
1.10.1.20.10.15.08.5.2.1	Belanja Pegawai	1.500.000,00		
1.10.1.20.10.15.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00		
1.10.1.20.10.15.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00		
1.10.1.20.10.15.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.432.000,00		
1.10.1.20.10.15.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	47.000,00		
1.10.1.20.10.15.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	47.000,00		
1.10.1.20.10.15.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.865.000,00		
1.10.1.20.10.15.08.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	70.000,00		
1.10.1.20.10.15.08.5.2.2.03.36	Belanja Dokumentasi	15.000,00		
1.10.1.20.10.15.08.5.2.2.03.37	Belanja Dekorasi	180.000,00		
1.10.1.20.10.15.08.5.2.2.03.44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00		
1.10.1.20.10.15.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	80.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.10 . 1.20.10 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	80.000,00	
1.10 . 1.20.10 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.240.000,00	
1.10 . 1.20.10 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.240.000,00	
1.10 . 1.20.10 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
1.10 . 1.20.10 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
1.01 . 1.20.10 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	4.220.000,00	
1.01 . 1.20.10 . 15 . 59	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	4.220.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari</i>
1.01 . 1.20.10 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	
1.01 . 1.20.10 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
1.01 . 1.20.10 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.01 . 1.20.10 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.020.000,00	
1.01 . 1.20.10 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	44.000,00	
1.01 . 1.20.10 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	44.000,00	
1.01 . 1.20.10 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	805.000,00	
1.01 . 1.20.10 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	70.000,00	
1.01 . 1.20.10 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	620.000,00	
1.01 . 1.20.10 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	15.000,00	
1.01 . 1.20.10 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	100.000,00	
1.01 . 1.20.10 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	161.000,00	
1.01 . 1.20.10 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	161.000,00	
1.01 . 1.20.10 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	810.000,00	
1.01 . 1.20.10 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	810.000,00	
1.01 . 1.20.10 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
1.01 . 1.20.10 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
1.26 . 1.20.10 . 15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	4.800.000,00	
1.26 . 1.20.10 . 15 . 19	Pengelolaan buku perpustakaan	4.800.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari</i>
1.26 . 1.20.10 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
1.26 . 1.20.10 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	
1.26 . 1.20.10 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	4.800.000,00	
1.06 . 1.20.10 . 15	Program Pengembangan data/informasi	2.706.000,00	
1.06 . 1.20.10 . 15 . 19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	2.706.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari</i>
1.06 . 1.20.10 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.950.000,00	
1.06 . 1.20.10 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.950.000,00	
1.06 . 1.20.10 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.20.10 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	756.000,00	
1.06 . 1.20.10 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	405.000,00	
1.06 . 1.20.10 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	405.000,00	
1.06 . 1.20.10 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	351.000,00	
1.06 . 1.20.10 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	270.000,00	
1.06 . 1.20.10 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	57.000,00	
1.06 . 1.20.10 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	24.000,00	
1.08 . 1.20.10 . 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	87.592.000,00	
1.08 . 1.20.10 . 15 . 04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	75.482.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari</i>
1.08 . 1.20.10 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.482.000,00	
1.08 . 1.20.10 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	47.400.000,00	
1.08 . 1.20.10 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.800.000,00	
1.08 . 1.20.10 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	45.600.000,00	
1.08 . 1.20.10 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	28.082.000,00	
1.08 . 1.20.10 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	2.700.000,00	
1.08 . 1.20.10 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.150.000,00	
1.08 . 1.20.10 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	22.232.000,00	
1.08 . 1.20.10 . 15 . 44	Pengembangan Kampung Organik	12.110.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari</i>
1.08 . 1.20.10 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
1.08 . 1.20.10 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
1.08 . 1.20.10 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
1.08 . 1.20.10 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.310.000,00	
1.08 . 1.20.10 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	297.000,00	
1.08 . 1.20.10 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	297.000,00	
1.08 . 1.20.10 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.683.000,00	
1.08 . 1.20.10 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	583.000,00	
1.08 . 1.20.10 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	1.850.000,00	
1.08 . 1.20.10 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	5.250.000,00	
1.08 . 1.20.10 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.790.000,00	
1.08 . 1.20.10 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.760.000,00	
1.08 . 1.20.10 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	30.000,00	
1.08 . 1.20.10 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	540.000,00	
1.08 . 1.20.10 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	540.000,00	
1.19 . 1.20.10 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	3.980.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.20.10 . 15 . 01	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	3.980.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari
1.19 . 1.20.10 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
1.19 . 1.20.10 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
1.19 . 1.20.10 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
1.19 . 1.20.10 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.630.000,00	
1.19 . 1.20.10 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.370.000,00	
1.19 . 1.20.10 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	35.000,00	
1.19 . 1.20.10 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	15.000,00	
1.19 . 1.20.10 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	120.000,00	
1.19 . 1.20.10 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	
1.19 . 1.20.10 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.260.000,00	
1.19 . 1.20.10 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.260.000,00	
1.22 . 1.20.10 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	16.303.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari
1.22 . 1.20.10 . 15 . 04	Pembinaan Administrasi RT/RW	7.870.000,00	
1.22 . 1.20.10 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	
1.22 . 1.20.10 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
1.22 . 1.20.10 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.22 . 1.20.10 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.670.000,00	
1.22 . 1.20.10 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.011.000,00	
1.22 . 1.20.10 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.011.000,00	
1.22 . 1.20.10 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.290.000,00	
1.22 . 1.20.10 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	70.000,00	
1.22 . 1.20.10 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	60.000,00	
1.22 . 1.20.10 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	500.000,00	
1.22 . 1.20.10 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	660.000,00	
1.22 . 1.20.10 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	129.000,00	
1.22 . 1.20.10 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	129.000,00	
1.22 . 1.20.10 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	900.000,00	
1.22 . 1.20.10 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	900.000,00	
1.22 . 1.20.10 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.240.000,00	
1.22 . 1.20.10 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.240.000,00	
1.22 . 1.20.10 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	100.000,00	
1.22 . 1.20.10 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	100.000,00	
1.22 . 1.20.10 . 15 . 05	Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW	8.433.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.20.10 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
1.22 . 1.20.10 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
1.22 . 1.20.10 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
1.22 . 1.20.10 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.083.000,00	
1.22 . 1.20.10 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.373.000,00	
1.22 . 1.20.10 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.373.000,00	
1.22 . 1.20.10 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	480.000,00	
1.22 . 1.20.10 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	60.000,00	
1.22 . 1.20.10 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	420.000,00	
1.22 . 1.20.10 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
1.22 . 1.20.10 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.22 . 1.20.10 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.130.000,00	
1.22 . 1.20.10 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.130.000,00	
1.21 . 1.20.10 . 15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	19.384.000,00	
1.21 . 1.20.10 . 15 . 22	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	19.384.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari</i>
1.21 . 1.20.10 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.400.000,00	
1.21 . 1.20.10 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.400.000,00	
1.21 . 1.20.10 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.400.000,00	
1.21 . 1.20.10 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.984.000,00	
1.21 . 1.20.10 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	340.000,00	
1.21 . 1.20.10 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	340.000,00	
1.21 . 1.20.10 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.644.000,00	
1.21 . 1.20.10 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	4.644.000,00	
1.19 . 1.20.10 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	167.478.000,00	
1.19 . 1.20.10 . 16 . 06	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	167.478.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari</i>
1.19 . 1.20.10 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	112.200.000,00	
1.19 . 1.20.10 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.200.000,00	
1.19 . 1.20.10 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.200.000,00	
1.19 . 1.20.10 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	96.000.000,00	
1.19 . 1.20.10 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	96.000.000,00	
1.19 . 1.20.10 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.278.000,00	
1.19 . 1.20.10 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	348.000,00	
1.19 . 1.20.10 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	348.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.20.10 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.590.000,00	
1.19 . 1.20.10 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	420.000,00	
1.19 . 1.20.10 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	10.000,00	
1.19 . 1.20.10 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	160.000,00	
1.19 . 1.20.10 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	
1.19 . 1.20.10 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000,00	
1.19 . 1.20.10 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	40.000,00	
1.19 . 1.20.10 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	51.300.000,00	
1.19 . 1.20.10 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	51.300.000,00	
1.08 . 1.20.10 . 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	7.453.000,00	
1.08 . 1.20.10 . 16 . 01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	7.453.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari
1.08 . 1.20.10 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	
1.08 . 1.20.10 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
1.08 . 1.20.10 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
1.08 . 1.20.10 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.803.000,00	
1.08 . 1.20.10 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	297.000,00	
1.08 . 1.20.10 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	297.000,00	
1.08 . 1.20.10 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	45.000,00	
1.08 . 1.20.10 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	45.000,00	
1.08 . 1.20.10 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.000,00	
1.08 . 1.20.10 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	22.000,00	
1.08 . 1.20.10 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.089.000,00	
1.08 . 1.20.10 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.089.000,00	
1.08 . 1.20.10 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.100.000,00	
1.08 . 1.20.10 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	2.100.000,00	
1.08 . 1.20.10 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.250.000,00	
1.08 . 1.20.10 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.250.000,00	
1.18 . 1.20.10 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	3.640.000,00	
1.18 . 1.20.10 . 16 . 01	Pembinaan Organisasi kepemudaan	3.640.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari
1.18 . 1.20.10 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	
1.18 . 1.20.10 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
1.18 . 1.20.10 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.18 . 1.20.10 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.440.000,00	
1.18 . 1.20.10 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.085.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.20.10 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	35.000,00	
1.18 . 1.20.10 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	900.000,00	
1.18 . 1.20.10 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	30.000,00	
1.18 . 1.20.10 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	120.000,00	
1.18 . 1.20.10 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	80.000,00	
1.18 . 1.20.10 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	80.000,00	
1.18 . 1.20.10 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.125.000,00	
1.18 . 1.20.10 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.125.000,00	
1.18 . 1.20.10 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	150.000,00	
1.18 . 1.20.10 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	150.000,00	
1.24 . 1.20.10 . 16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	16.300.000,00	
1.24 . 1.20.10 . 16 . 02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	16.300.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari</i>
1.24 . 1.20.10 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.200.000,00	
1.24 . 1.20.10 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.200.000,00	
1.24 . 1.20.10 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.200.000,00	
1.24 . 1.20.10 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000,00	
1.24 . 1.20.10 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	
1.24 . 1.20.10 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	
1.02 . 1.20.10 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	4.127.000,00	
1.02 . 1.20.10 . 16 . 09	Peningkatan kesehatan masyarakat	4.127.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari</i>
1.02 . 1.20.10 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	
1.02 . 1.20.10 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
1.02 . 1.20.10 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.02 . 1.20.10 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.927.000,00	
1.02 . 1.20.10 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	80.000,00	
1.02 . 1.20.10 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	80.000,00	
1.02 . 1.20.10 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.367.000,00	
1.02 . 1.20.10 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	35.000,00	
1.02 . 1.20.10 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	12.000,00	
1.02 . 1.20.10 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	120.000,00	
1.02 . 1.20.10 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	
1.02 . 1.20.10 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.080.000,00	
1.02 . 1.20.10 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.080.000,00	
1.02 . 1.20.10 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
1.02 . 1.20.10 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.17 . 1.20.10 . 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	17.140.000,00	
1.17 . 1.20.10 . 17 . 01	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	6.010.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari</i>
1.17 . 1.20.10 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.010.000,00	
1.17 . 1.20.10 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	
1.17 . 1.20.10 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	770.000,00	
1.17 . 1.20.10 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	30.000,00	
1.17 . 1.20.10 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000,00	
1.17 . 1.20.10 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	15.000,00	
1.17 . 1.20.10 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	200.000,00	
1.17 . 1.20.10 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	200.000,00	
1.17 . 1.20.10 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.995.000,00	
1.17 . 1.20.10 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.995.000,00	
1.17 . 1.20.10 . 17 . 05	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	11.130.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari</i>
1.17 . 1.20.10 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	
1.17 . 1.20.10 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.100.000,00	
1.17 . 1.20.10 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
1.17 . 1.20.10 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.030.000,00	
1.17 . 1.20.10 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.710.000,00	
1.17 . 1.20.10 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	60.000,00	
1.17 . 1.20.10 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	7.050.000,00	
1.17 . 1.20.10 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	600.000,00	
1.17 . 1.20.10 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	600.000,00	
1.17 . 1.20.10 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	600.000,00	
1.17 . 1.20.10 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	720.000,00	
1.17 . 1.20.10 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	720.000,00	
1.19 . 1.20.10 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	12.295.000,00	
1.19 . 1.20.10 . 17 . 03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	12.295.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari</i>
1.19 . 1.20.10 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
1.19 . 1.20.10 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
1.19 . 1.20.10 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
1.19 . 1.20.10 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.945.000,00	
1.19 . 1.20.10 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.450.000,00	
1.19 . 1.20.10 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	300.000,00	
1.19 . 1.20.10 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	30.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.20.10 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	1.620.000,00	
1.19 . 1.20.10 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	
1.19 . 1.20.10 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000,00	
1.19 . 1.20.10 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000,00	
1.19 . 1.20.10 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	300.000,00	
1.19 . 1.20.10 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	300.000,00	
1.19 . 1.20.10 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.600.000,00	
1.19 . 1.20.10 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.600.000,00	
1.19 . 1.20.10 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.590.000,00	
1.19 . 1.20.10 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.590.000,00	
1.19 . 1.20.10 . 18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	5.790.000,00	
1.19 . 1.20.10 . 18 . 04	Penyelenggaraan Peringatan Hari besar Keagamaan	5.790.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari</i>
1.19 . 1.20.10 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	
1.19 . 1.20.10 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.550.000,00	
1.19 . 1.20.10 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	
1.19 . 1.20.10 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.240.000,00	
1.19 . 1.20.10 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	
1.19 . 1.20.10 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	105.000,00	
1.19 . 1.20.10 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	45.000,00	
1.19 . 1.20.10 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	350.000,00	
1.19 . 1.20.10 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.240.000,00	
1.19 . 1.20.10 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.240.000,00	
1.19 . 1.20.10 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	
1.19 . 1.20.10 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	
1.11 . 1.20.10 . 18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	7.850.000,00	
1.11 . 1.20.10 . 18 . 01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	7.850.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari</i>
1.11 . 1.20.10 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.850.000,00	
1.11 . 1.20.10 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	934.000,00	
1.11 . 1.20.10 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	934.000,00	
1.11 . 1.20.10 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.401.000,00	
1.11 . 1.20.10 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	144.000,00	
1.11 . 1.20.10 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	385.000,00	
1.11 . 1.20.10 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	72.000,00	
1.11 . 1.20.10 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11 . 1.20.10 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	60.000,00	
1.11 . 1.20.10 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	60.000,00	
1.11 . 1.20.10 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.455.000,00	
1.11 . 1.20.10 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.455.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 19	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	15.670.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 19 . 06	Bulan bhakti gotong-royong	15.670.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari
1.20 . 1.20.10 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.320.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.020.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	700.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	140.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	60.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	120.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	930.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	900.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	30.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.550.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	750.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	800.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.920.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.920.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.900.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	6.900.000,00	
1.02 . 1.20.10 . 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	17.630.000,00	
1.02 . 1.20.10 . 19 . 06	Kader piket bersama dawis	17.630.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari
1.02 . 1.20.10 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	
1.02 . 1.20.10 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
1.02 . 1.20.10 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
1.02 . 1.20.10 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.980.000,00	
1.02 . 1.20.10 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	114.000,00	
1.02 . 1.20.10 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	114.000,00	
1.02 . 1.20.10 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.900.000,00	
1.02 . 1.20.10 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.20.10 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.000,00	
1.02 . 1.20.10 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	26.000,00	
1.02 . 1.20.10 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	
1.02 . 1.20.10 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	
1.18 . 1.20.10 . 20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	12.175.000,00	
1.18 . 1.20.10 . 20 . 14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	12.175.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari</i>
1.18 . 1.20.10 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
1.18 . 1.20.10 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
1.18 . 1.20.10 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
1.18 . 1.20.10 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.675.000,00	
1.18 . 1.20.10 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.200.000,00	
1.18 . 1.20.10 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.200.000,00	
1.18 . 1.20.10 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.840.000,00	
1.18 . 1.20.10 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	40.000,00	
1.18 . 1.20.10 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	
1.18 . 1.20.10 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.385.000,00	
1.18 . 1.20.10 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.385.000,00	
1.18 . 1.20.10 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.250.000,00	
1.18 . 1.20.10 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	5.250.000,00	
1.06 . 1.20.10 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	21.812.000,00	
1.06 . 1.20.10 . 21 . 17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	10.572.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari</i>
1.06 . 1.20.10 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.500.000,00	
1.06 . 1.20.10 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
1.06 . 1.20.10 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
1.06 . 1.20.10 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	700.000,00	
1.06 . 1.20.10 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	700.000,00	
1.06 . 1.20.10 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.072.000,00	
1.06 . 1.20.10 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.155.000,00	
1.06 . 1.20.10 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	105.000,00	
1.06 . 1.20.10 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	30.000,00	
1.06 . 1.20.10 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	120.000,00	
1.06 . 1.20.10 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.900.000,00	
1.06 . 1.20.10 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000,00	
1.06 . 1.20.10 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.20.10 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.915.000,00	
1.06 . 1.20.10 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.915.000,00	
1.06 . 1.20.10 . 21 . 18	Survey hasil Musrenbang	5.190.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari
1.06 . 1.20.10 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.300.000,00	
1.06 . 1.20.10 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
1.06 . 1.20.10 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
1.06 . 1.20.10 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	800.000,00	
1.06 . 1.20.10 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	
1.06 . 1.20.10 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.890.000,00	
1.06 . 1.20.10 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.029.000,00	
1.06 . 1.20.10 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.029.000,00	
1.06 . 1.20.10 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	90.000,00	
1.06 . 1.20.10 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	90.000,00	
1.06 . 1.20.10 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	151.000,00	
1.06 . 1.20.10 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	91.000,00	
1.06 . 1.20.10 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	60.000,00	
1.06 . 1.20.10 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.620.000,00	
1.06 . 1.20.10 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.620.000,00	
1.06 . 1.20.10 . 21 . 55	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	6.050.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : kelurahan magersari
1.06 . 1.20.10 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
1.06 . 1.20.10 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
1.06 . 1.20.10 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
1.06 . 1.20.10 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.050.000,00	
1.06 . 1.20.10 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.949.000,00	
1.06 . 1.20.10 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.949.000,00	
1.06 . 1.20.10 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	101.000,00	
1.06 . 1.20.10 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	101.000,00	
1.08 . 1.20.10 . 24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	15.224.000,00	
1.08 . 1.20.10 . 24 . 05	Penataan RTH	12.524.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Halaman Kantor Kelurahan Magersari
1.08 . 1.20.10 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.524.000,00	
1.08 . 1.20.10 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	11.824.000,00	
1.08 . 1.20.10 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	4.462.000,00	
1.08 . 1.20.10 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	770.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.20.10 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	592.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Halaman Kantor Kelurahan Magersari dan Lereng Gunu</i>
1.08 . 1.20.10 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	6.000.000,00	
1.08 . 1.20.10 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	700.000,00	
1.08 . 1.20.10 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	700.000,00	
1.08 . 1.20.10 . 24 . 06	Pemeliharaan RTH	2.700.000,00	
1.08 . 1.20.10 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari</i>
1.08 . 1.20.10 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.700.000,00	
1.08 . 1.20.10 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	2.700.000,00	
1.02 . 1.20.10 . 29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	4.970.000,00	
1.02 . 1.20.10 . 29 . 01	Penyuluhan kesehatan anak balita	4.970.000,00	
1.02 . 1.20.10 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari</i>
1.02 . 1.20.10 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
1.02 . 1.20.10 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
1.02 . 1.20.10 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.320.000,00	
1.02 . 1.20.10 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	344.000,00	
1.02 . 1.20.10 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	344.000,00	
1.02 . 1.20.10 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.385.000,00	
1.02 . 1.20.10 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	35.000,00	
1.02 . 1.20.10 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	30.000,00	
1.02 . 1.20.10 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	120.000,00	
1.02 . 1.20.10 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	
1.02 . 1.20.10 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	111.000,00	
1.02 . 1.20.10 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	111.000,00	
1.02 . 1.20.10 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.080.000,00	
1.02 . 1.20.10 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.080.000,00	
1.02 . 1.20.10 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
1.02 . 1.20.10 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
1.02 . 1.20.10 . 30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	4.466.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari</i>
1.02 . 1.20.10 . 30 . 01	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	4.466.000,00	
1.02 . 1.20.10 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
1.02 . 1.20.10 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
1.02 . 1.20.10 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
1.02 . 1.20.10 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.666.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.20.10 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.370.000,00	
1.02 . 1.20.10 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	35.000,00	
1.02 . 1.20.10 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	15.000,00	
1.02 . 1.20.10 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	120.000,00	
1.02 . 1.20.10 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	
1.02 . 1.20.10 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.000,00	
1.02 . 1.20.10 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	16.000,00	
1.02 . 1.20.10 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.080.000,00	
1.02 . 1.20.10 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.080.000,00	
1.02 . 1.20.10 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
1.02 . 1.20.10 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
1.03 . 1.20.10 . 35	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Magersari	135.844.000,00	
1.03 . 1.20.10 . 35 . 30	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW IV	12.036.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari</i>
1.03 . 1.20.10 . 35 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	400.000,00	
1.03 . 1.20.10 . 35 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	400.000,00	
1.03 . 1.20.10 . 35 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	400.000,00	
1.03 . 1.20.10 . 35 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.636.000,00	
1.03 . 1.20.10 . 35 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	
1.03 . 1.20.10 . 35 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	
1.03 . 1.20.10 . 35 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.000,00	
1.03 . 1.20.10 . 35 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	12.000,00	
1.03 . 1.20.10 . 35 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.000,00	
1.03 . 1.20.10 . 35 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	24.000,00	
1.03 . 1.20.10 . 35 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	11.350.000,00	
1.03 . 1.20.10 . 35 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	11.350.000,00	
1.03 . 1.20.10 . 35 . 33	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VII	20.518.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari</i>
1.03 . 1.20.10 . 35 . 33 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	400.000,00	
1.03 . 1.20.10 . 35 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	400.000,00	
1.03 . 1.20.10 . 35 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	400.000,00	
1.03 . 1.20.10 . 35 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.118.000,00	
1.03 . 1.20.10 . 35 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	94.000,00	
1.03 . 1.20.10 . 35 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	94.000,00	
1.03 . 1.20.10 . 35 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.000,00	
1.03 . 1.20.10 . 35 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	24.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.20.10 . 35 . 33 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Perum Tidar Indah RW.I</i> <i>Kelurahan Magersari</i>
1.03 . 1.20.10 . 35 . 33 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	20.000.000,00	
1.03 . 1.20.10 . 35 . 40	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	16.274.000,00	
1.03 . 1.20.10 . 35 . 40 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	400.000,00	
1.03 . 1.20.10 . 35 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	400.000,00	
1.03 . 1.20.10 . 35 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	400.000,00	
1.03 . 1.20.10 . 35 . 40 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.874.000,00	
1.03 . 1.20.10 . 35 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	
1.03 . 1.20.10 . 35 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	
1.03 . 1.20.10 . 35 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.000,00	
1.03 . 1.20.10 . 35 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	24.000,00	
1.03 . 1.20.10 . 35 . 40 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	15.600.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : RW. III Kelurahan Magersari</i>
1.03 . 1.20.10 . 35 . 40 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	15.600.000,00	
1.03 . 1.20.10 . 35 . 42	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	16.318.000,00	
1.03 . 1.20.10 . 35 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.318.000,00	
1.03 . 1.20.10 . 35 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	94.000,00	
1.03 . 1.20.10 . 35 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	94.000,00	
1.03 . 1.20.10 . 35 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.000,00	
1.03 . 1.20.10 . 35 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	24.000,00	
1.03 . 1.20.10 . 35 . 42 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	16.200.000,00	
1.03 . 1.20.10 . 35 . 42 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	16.200.000,00	
1.03 . 1.20.10 . 35 . 45	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI	11.624.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : RW Vi Kelurahan Magersari</i>
1.03 . 1.20.10 . 35 . 45 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	400.000,00	
1.03 . 1.20.10 . 35 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	400.000,00	
1.03 . 1.20.10 . 35 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	400.000,00	
1.03 . 1.20.10 . 35 . 45 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.224.000,00	
1.03 . 1.20.10 . 35 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.000,00	
1.03 . 1.20.10 . 35 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	24.000,00	
1.03 . 1.20.10 . 35 . 45 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	11.200.000,00	
1.03 . 1.20.10 . 35 . 45 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	11.200.000,00	
1.03 . 1.20.10 . 35 . 47	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	10.456.000,00	
1.03 . 1.20.10 . 35 . 47 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.456.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.20.10 . 35 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	47.000,00	
1.03 . 1.20.10 . 35 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	47.000,00	
1.03 . 1.20.10 . 35 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.000,00	
1.03 . 1.20.10 . 35 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	24.000,00	
1.03 . 1.20.10 . 35 . 47 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.385.000,00	
1.03 . 1.20.10 . 35 . 47 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	10.385.000,00	
1.03 . 1.20.10 . 35 . 51	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII	13.618.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : RW XII Kelurahan Magersari
1.03 . 1.20.10 . 35 . 51 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.618.000,00	
1.03 . 1.20.10 . 35 . 51 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	94.000,00	
1.03 . 1.20.10 . 35 . 51 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	94.000,00	
1.03 . 1.20.10 . 35 . 51 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.000,00	
1.03 . 1.20.10 . 35 . 51 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	24.000,00	
1.03 . 1.20.10 . 35 . 51 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	13.500.000,00	
1.03 . 1.20.10 . 35 . 51 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	13.500.000,00	
1.03 . 1.20.10 . 35 . 53	Pemeliharaan infrastruktur perdesaan	35.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Lingkungan Kelurahan Magersari
1.03 . 1.20.10 . 35 . 53 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
1.03 . 1.20.10 . 35 . 53 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	32.200.000,00	
1.03 . 1.20.10 . 35 . 53 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	32.200.000,00	
1.03 . 1.20.10 . 35 . 53 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.800.000,00	
1.03 . 1.20.10 . 35 . 53 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	2.800.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.716.077.000,00)	



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2016

Usuran Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1.20.11 Kelurahan Jurangombo Utara

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.11.00.00.4	PENDAPATAN	9.000.000,00	
1.20.1.20.11.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	9.000.000,00	
1.20.1.20.11.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	9.000.000,00	
1.20.1.20.11.00.00.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	9.000.000,00	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
1.20.1.20.11.00.00.4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	9.000.000,00	
1.20.1.20.11.00.00.5	BELANJA	1.475.904.000,00	
1.20.1.20.11.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	812.571.000,00	
1.20.1.20.11.00.00	Non Kegiatan	812.571.000,00	
1.20.1.20.11.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	812.571.000,00	
1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	707.121.000,00	
1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	508.211.564,00	
1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	66.689.358,00	
1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	35.875.000,00	
1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	18.224.500,00	
1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	46.474.232,00	
1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	11.597.010,00	
1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	58.043,00	
1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	17.246.950,00	
1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.01.22	Tunjangan Ketenagakerjaan	2.744.343,00	
1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	105.000.000,00	
1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	105.000.000,00	
1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	450.000,00	
1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.06.03	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/Kebersihan	450.000,00	
1.20.1.20.11.01.02.5.2	BELANJA LANGSUNG	663.333.000,00	
1.20.1.20.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	129.514.000,00	
1.20.1.20.11.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12.660.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.11.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.660.000,00	
1.20.1.20.11.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.660.000,00	
1.20.1.20.11.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	3.960.000,00	
1.20.1.20.11.01.02.5.2.2.03.02	Belanja Air	1.500.000,00	
1.20.1.20.11.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	3.000.000,00	
1.20.1.20.11.01.02.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.200.000,00	
1.20.1.20.11.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1.720.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara
1.20.1.20.11.01.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.720.000,00	
1.20.1.20.11.01.06.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.720.000,00	
1.20.1.20.11.01.06.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	120.000,00	
1.20.1.20.11.01.06.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.600.000,00	
1.20.1.20.11.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	54.580.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara
1.20.1.20.11.01.07.5.2.1	Belanja Pegawai	53.400.000,00	
1.20.1.20.11.01.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	53.400.000,00	
1.20.1.20.11.01.07.5.2.1.01.05	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	53.400.000,00	
1.20.1.20.11.01.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.180.000,00	
1.20.1.20.11.01.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.010.000,00	
1.20.1.20.11.01.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	230.000,00	
1.20.1.20.11.01.07.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	780.000,00	
1.20.1.20.11.01.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	170.000,00	
1.20.1.20.11.01.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	170.000,00	
1.20.1.20.11.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	16.324.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara
1.20.1.20.11.01.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.324.000,00	
1.20.1.20.11.01.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.20.1.20.11.01.08.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.000.000,00	
1.20.1.20.11.01.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.324.000,00	
1.20.1.20.11.01.08.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	15.324.000,00	
1.20.1.20.11.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	8.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara
1.20.1.20.11.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.20.1.20.11.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	
1.20.1.20.11.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.000.000,00	
1.20.1.20.11.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara
1.20.1.20.11.01.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.11.01.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.400.000,00	
1.20.1.20.11.01.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.400.000,00	
1.20.1.20.11.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara
1.20.1.20.11.01.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.20.1.20.11.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
1.20.1.20.11.01.12.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.500.000,00	
1.20.1.20.11.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.080.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara
1.20.1.20.11.01.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.080.000,00	
1.20.1.20.11.01.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.080.000,00	
1.20.1.20.11.01.15.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.080.000,00	
1.20.1.20.11.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	8.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara
1.20.1.20.11.01.17.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
1.20.1.20.11.01.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.500.000,00	
1.20.1.20.11.01.17.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	5.800.000,00	
1.20.1.20.11.01.17.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.620.000,00	
1.20.1.20.11.01.17.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.080.000,00	
1.20.1.20.11.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	19.750.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara
1.20.1.20.11.01.18.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.750.000,00	
1.20.1.20.11.01.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.750.000,00	
1.20.1.20.11.01.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.750.000,00	
1.20.1.20.11.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	56.275.000,00	
1.20.1.20.11.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara
1.20.1.20.11.02.05.5.2.3	Belanja Modal	20.000.000,00	
1.20.1.20.11.02.05.5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	20.000.000,00	
1.20.1.20.11.02.05.5.2.3.17.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	20.000.000,00	
1.20.1.20.11.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	9.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara
1.20.1.20.11.02.07.5.2.3	Belanja Modal	9.000.000,00	
1.20.1.20.11.02.07.5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	9.000.000,00	
1.20.1.20.11.02.07.5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	9.000.000,00	
1.20.1.20.11.02.10	Pengadaan mebeleur	7.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.11 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	7.500.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	7.500.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	7.500.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	15.375.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara
1.20 . 1.20.11 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.375.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.375.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.675.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	12.700.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara
1.20 . 1.20.11 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 02 . 27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	2.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara
1.20 . 1.20.11 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 02 . 33	Pengadaan Papan Informasi	1.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Gedung Paud Kelurahan Jurangombo Utara
1.20 . 1.20.11 . 02 . 33 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 02 . 33 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 02 . 33 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12.040.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6.205.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara
1.20 . 1.20.11 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.400.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.400.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	805.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	436.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	436.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	153.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	153.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.11.06.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	216.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara</i>
1.20.1.20.11.06.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	216.000,00	
1.20.1.20.11.06.08	Penyusunan RKA-SKPD	3.680.000,00	
1.20.1.20.11.06.08.5.2.1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	
1.20.1.20.11.06.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
1.20.1.20.11.06.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
1.20.1.20.11.06.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.280.000,00	
1.20.1.20.11.06.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	393.000,00	
1.20.1.20.11.06.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	393.000,00	
1.20.1.20.11.06.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	563.000,00	
1.20.1.20.11.06.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	403.000,00	
1.20.1.20.11.06.08.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	160.000,00	
1.20.1.20.11.06.08.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	324.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara</i>
1.20.1.20.11.06.08.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	324.000,00	
1.20.1.20.11.06.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD	2.155.000,00	
1.20.1.20.11.06.27.5.2.1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
1.20.1.20.11.06.27.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
1.20.1.20.11.06.27.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
1.20.1.20.11.06.27.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	805.000,00	
1.20.1.20.11.06.27.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	436.000,00	
1.20.1.20.11.06.27.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	436.000,00	
1.20.1.20.11.06.27.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	207.000,00	
1.20.1.20.11.06.27.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	157.000,00	
1.20.1.20.11.06.27.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	50.000,00	
1.20.1.20.11.06.27.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	162.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara</i>
1.20.1.20.11.06.27.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	162.000,00	
1.10.1.20.11.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	5.210.000,00	
1.10.1.20.11.15.08	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	5.210.000,00	
1.10.1.20.11.15.08.5.2.1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
1.10.1.20.11.15.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
1.10.1.20.11.15.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
1.10.1.20.11.15.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.160.000,00	
1.10.1.20.11.15.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.10 . 1.20.11 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	150.000,00	
1.10 . 1.20.11 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.350.000,00	
1.10 . 1.20.11 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	975.000,00	
1.10 . 1.20.11 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	925.000,00	
1.10 . 1.20.11 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	50.000,00	
1.10 . 1.20.11 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.485.000,00	
1.10 . 1.20.11 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.485.000,00	
1.10 . 1.20.11 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
1.10 . 1.20.11 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
1.01 . 1.20.11 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	2.640.000,00	
1.01 . 1.20.11 . 15 . 59	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	2.640.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara</i>
1.01 . 1.20.11 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.640.000,00	
1.01 . 1.20.11 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	
1.01 . 1.20.11 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	
1.01 . 1.20.11 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	540.000,00	
1.01 . 1.20.11 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	540.000,00	
1.01 . 1.20.11 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	
1.01 . 1.20.11 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	
1.26 . 1.20.11 . 15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	3.500.000,00	
1.26 . 1.20.11 . 15 . 33	Peningkatan pelayanan perpustakaan	3.500.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara</i>
1.26 . 1.20.11 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.26 . 1.20.11 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.26 . 1.20.11 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.26 . 1.20.11 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
1.26 . 1.20.11 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	3.000.000,00	
1.06 . 1.20.11 . 15	Program Pengembangan data/informasi	2.500.000,00	
1.06 . 1.20.11 . 15 . 19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	2.500.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara</i>
1.06 . 1.20.11 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
1.06 . 1.20.11 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
1.06 . 1.20.11 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
1.06 . 1.20.11 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.06 . 1.20.11 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.06 . 1.20.11 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.06 . 1.20.11 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.20.11 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
1.06 . 1.20.11 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	100.000,00	
1.08 . 1.20.11 . 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	30.510.000,00	
1.08 . 1.20.11 . 15 . 04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	18.160.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara
1.08 . 1.20.11 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.160.000,00	
1.08 . 1.20.11 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.400.000,00	
1.08 . 1.20.11 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	14.400.000,00	
1.08 . 1.20.11 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.260.000,00	
1.08 . 1.20.11 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.760.000,00	
1.08 . 1.20.11 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Jasa Perbaikan Ringan dan Berat	500.000,00	
1.08 . 1.20.11 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	500.000,00	
1.08 . 1.20.11 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	500.000,00	
1.08 . 1.20.11 . 15 . 44	Pengembangan Kampung Organik	12.350.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara
1.08 . 1.20.11 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
1.08 . 1.20.11 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
1.08 . 1.20.11 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
1.08 . 1.20.11 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.300.000,00	
1.08 . 1.20.11 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	11.300.000,00	
1.08 . 1.20.11 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	355.000,00	
1.08 . 1.20.11 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	1.670.000,00	
1.08 . 1.20.11 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	9.275.000,00	
1.19 . 1.20.11 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	20.024.000,00	
1.19 . 1.20.11 . 15 . 01	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	20.024.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara
1.19 . 1.20.11 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.024.000,00	
1.19 . 1.20.11 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.924.000,00	
1.19 . 1.20.11 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	15.324.000,00	
1.19 . 1.20.11 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	
1.19 . 1.20.11 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000,00	
1.19 . 1.20.11 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	20.000,00	
1.19 . 1.20.11 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.080.000,00	
1.19 . 1.20.11 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.080.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	18.925.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 15 . 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	8.670.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.20.11 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.320.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	349.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	349.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.750.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	150.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	116.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	116.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.105.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.105.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 15 . 04	Pembinaan Administrasi RT/RW	6.560.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.22 . 1.20.11 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara
1.22 . 1.20.11 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.060.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	280.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	280.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.675.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	750.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	70.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	225.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	70.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	60.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	500.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	125.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	125.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 15 . 05	Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW	3.695.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.22 . 1.20.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.20.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.345.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	88.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	88.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	210.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	30.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	30.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	150.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	22.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.025.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.025.000,00	
1.21 . 1.20.11 . 15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	14.900.000,00	
1.21 . 1.20.11 . 15 . 22	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	14.900.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara</i>
1.21 . 1.20.11 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.600.000,00	
1.21 . 1.20.11 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.600.000,00	
1.21 . 1.20.11 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.600.000,00	
1.21 . 1.20.11 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.300.000,00	
1.21 . 1.20.11 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	370.000,00	
1.21 . 1.20.11 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	370.000,00	
1.21 . 1.20.11 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.890.000,00	
1.21 . 1.20.11 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	1.890.000,00	
1.21 . 1.20.11 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000,00	
1.21 . 1.20.11 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	40.000,00	
1.19 . 1.20.11 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	71.030.000,00	
1.19 . 1.20.11 . 16 . 06	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	71.030.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara</i>
1.19 . 1.20.11 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	65.940.000,00	
1.19 . 1.20.11 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.200.000,00	
1.19 . 1.20.11 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.200.000,00	
1.19 . 1.20.11 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	49.740.000,00	
1.19 . 1.20.11 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	49.740.000,00	
1.19 . 1.20.11 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.090.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.20.11 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	<p><i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara</i></p>
1.19 . 1.20.11 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	
1.19 . 1.20.11 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	110.000,00	
1.19 . 1.20.11 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	110.000,00	
1.19 . 1.20.11 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
1.19 . 1.20.11 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	
1.08 . 1.20.11 . 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	5.400.000,00	
1.08 . 1.20.11 . 16 . 01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	5.400.000,00	
1.08 . 1.20.11 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	
1.08 . 1.20.11 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
1.08 . 1.20.11 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.08 . 1.20.11 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
1.08 . 1.20.11 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	60.000,00	
1.08 . 1.20.11 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	60.000,00	
1.08 . 1.20.11 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000,00	
1.08 . 1.20.11 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	20.000,00	
1.08 . 1.20.11 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	270.000,00	
1.08 . 1.20.11 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	270.000,00	
1.08 . 1.20.11 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.250.000,00	
1.08 . 1.20.11 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	3.250.000,00	
1.08 . 1.20.11 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
1.08 . 1.20.11 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
1.18 . 1.20.11 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	2.400.000,00	
1.18 . 1.20.11 . 16 . 01	Pembinaan Organisasi kepemudaan	2.400.000,00	
1.18 . 1.20.11 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.18 . 1.20.11 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.080.000,00	
1.18 . 1.20.11 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	30.000,00	
1.18 . 1.20.11 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	150.000,00	
1.18 . 1.20.11 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	
1.18 . 1.20.11 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000,00	
1.18 . 1.20.11 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	40.000,00	
1.18 . 1.20.11 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.080.000,00	
1.18 . 1.20.11 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.080.000,00	
1.18 . 1.20.11 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.20.11 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
1.24 . 1.20.11 . 16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	24.122.000,00	
1.24 . 1.20.11 . 16 . 02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	24.122.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara</i>
1.24 . 1.20.11 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.200.000,00	
1.24 . 1.20.11 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.200.000,00	
1.24 . 1.20.11 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.200.000,00	
1.24 . 1.20.11 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.922.000,00	
1.24 . 1.20.11 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.532.000,00	
1.24 . 1.20.11 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.532.000,00	
1.24 . 1.20.11 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.390.000,00	
1.24 . 1.20.11 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.390.000,00	
1.17 . 1.20.11 . 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	9.010.000,00	
1.17 . 1.20.11 . 17 . 05	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	9.010.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara</i>
1.17 . 1.20.11 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
1.17 . 1.20.11 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
1.17 . 1.20.11 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
1.17 . 1.20.11 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.660.000,00	
1.17 . 1.20.11 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.360.000,00	
1.17 . 1.20.11 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	60.000,00	
1.17 . 1.20.11 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	5.000.000,00	
1.17 . 1.20.11 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	300.000,00	
1.17 . 1.20.11 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	
1.17 . 1.20.11 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.500.000,00	
1.17 . 1.20.11 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	800.000,00	
1.17 . 1.20.11 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	800.000,00	
1.19 . 1.20.11 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	8.850.000,00	
1.19 . 1.20.11 . 17 . 03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	8.850.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara</i>
1.19 . 1.20.11 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
1.19 . 1.20.11 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
1.19 . 1.20.11 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
1.19 . 1.20.11 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	
1.19 . 1.20.11 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.965.000,00	
1.19 . 1.20.11 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	60.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.20.11 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	2.305.000,00	
1.19 . 1.20.11 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	600.000,00	
1.19 . 1.20.11 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	
1.19 . 1.20.11 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.000.000,00	
1.19 . 1.20.11 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.835.000,00	
1.19 . 1.20.11 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.835.000,00	
1.11 . 1.20.11 . 18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	4.900.000,00	
1.11 . 1.20.11 . 18 . 01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	4.900.000,00	
1.11 . 1.20.11 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
1.11 . 1.20.11 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
1.11 . 1.20.11 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
1.11 . 1.20.11 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.850.000,00	
1.11 . 1.20.11 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	930.000,00	
1.11 . 1.20.11 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	30.000,00	
1.11 . 1.20.11 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	
1.11 . 1.20.11 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
1.11 . 1.20.11 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.11 . 1.20.11 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.520.000,00	
1.11 . 1.20.11 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.520.000,00	
1.11 . 1.20.11 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
1.11 . 1.20.11 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 19	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	8.050.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 19 . 06	Bulan bhakti gotong-royong	8.050.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.700.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	998.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	190.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	808.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	210.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	60.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	150.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.152.000,00	

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.11 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.152.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.300.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	3.300.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.040.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.040.000,00	
1.18 . 1.20.11 . 20	Program Pembinaan dan Pemasayarakatan Olahraga	9.165.000,00	
1.18 . 1.20.11 . 20 . 14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	9.165.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara</i>
1.18 . 1.20.11 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
1.18 . 1.20.11 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
1.18 . 1.20.11 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
1.18 . 1.20.11 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.815.000,00	
1.18 . 1.20.11 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.430.000,00	
1.18 . 1.20.11 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	30.000,00	
1.18 . 1.20.11 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.400.000,00	
1.18 . 1.20.11 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.185.000,00	
1.18 . 1.20.11 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.185.000,00	
1.18 . 1.20.11 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.200.000,00	
1.18 . 1.20.11 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	4.200.000,00	
1.06 . 1.20.11 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	17.320.000,00	
1.06 . 1.20.11 . 21 . 17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	8.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara</i>
1.06 . 1.20.11 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
1.06 . 1.20.11 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
1.06 . 1.20.11 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
1.06 . 1.20.11 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
1.06 . 1.20.11 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.06 . 1.20.11 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.06 . 1.20.11 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.655.000,00	
1.06 . 1.20.11 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	60.000,00	
1.06 . 1.20.11 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	45.000,00	
1.06 . 1.20.11 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	150.000,00	
1.06 . 1.20.11 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.400.000,00	
1.06 . 1.20.11 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	375.000,00	
1.06 . 1.20.11 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	215.000,00	
1.06 . 1.20.11 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	160.000,00	
1.06 . 1.20.11 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.20.11 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	
1.06 . 1.20.11 . 21 . 18	Survey hasil Musrenbang	3.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara
1.06 . 1.20.11 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	
1.06 . 1.20.11 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
1.06 . 1.20.11 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.06 . 1.20.11 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
1.06 . 1.20.11 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	141.000,00	
1.06 . 1.20.11 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	141.000,00	
1.06 . 1.20.11 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	795.000,00	
1.06 . 1.20.11 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	75.000,00	
1.06 . 1.20.11 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	720.000,00	
1.06 . 1.20.11 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	864.000,00	
1.06 . 1.20.11 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	864.000,00	
1.06 . 1.20.11 . 21 . 54	Penyusunan Rencana Strategis SKPD	3.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara
1.06 . 1.20.11 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	
1.06 . 1.20.11 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
1.06 . 1.20.11 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
1.06 . 1.20.11 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
1.06 . 1.20.11 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	
1.06 . 1.20.11 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	
1.06 . 1.20.11 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	415.000,00	
1.06 . 1.20.11 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	365.000,00	
1.06 . 1.20.11 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	50.000,00	
1.06 . 1.20.11 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	135.000,00	
1.06 . 1.20.11 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	135.000,00	
1.06 . 1.20.11 . 21 . 55	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	3.120.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara
1.06 . 1.20.11 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	
1.06 . 1.20.11 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
1.06 . 1.20.11 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
1.06 . 1.20.11 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	720.000,00	
1.06 . 1.20.11 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	156.000,00	
1.06 . 1.20.11 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	156.000,00	
1.06 . 1.20.11 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	294.000,00	
1.06 . 1.20.11 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	194.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.20.11 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	100.000,00	
1.06 . 1.20.11 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	270.000,00	
1.06 . 1.20.11 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	270.000,00	
1.18 . 1.20.11 . 21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	9.680.000,00	
1.18 . 1.20.11 . 21 . 07	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga	9.680.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara
1.18 . 1.20.11 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.680.000,00	
1.18 . 1.20.11 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.080.000,00	
1.18 . 1.20.11 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	264.000,00	
1.18 . 1.20.11 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	816.000,00	
1.18 . 1.20.11 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	
1.18 . 1.20.11 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	8.400.000,00	
1.18 . 1.20.11 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	200.000,00	
1.18 . 1.20.11 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	200.000,00	
1.08 . 1.20.11 . 24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	15.000.000,00	
1.08 . 1.20.11 . 24 . 05	Penataan RTH	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara
1.08 . 1.20.11 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.08 . 1.20.11 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	
1.08 . 1.20.11 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	3.000.000,00	
1.08 . 1.20.11 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	7.000.000,00	
1.08 . 1.20.11 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3 . 90	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Lainnya	7.000.000,00	
1.08 . 1.20.11 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3 . 90 . 01	Belanja Modal - Konstruksi Taman	7.000.000,00	
1.08 . 1.20.11 . 24 . 06	Pemeliharaan RTH	5.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara
1.08 . 1.20.11 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.08 . 1.20.11 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.080.000,00	
1.08 . 1.20.11 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	2.820.000,00	
1.08 . 1.20.11 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	260.000,00	
1.08 . 1.20.11 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.920.000,00	
1.08 . 1.20.11 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	1.920.000,00	
1.02 . 1.20.11 . 29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	2.460.000,00	
1.02 . 1.20.11 . 29 . 01	Penyuluhan kesehatan anak balita	2.460.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kel. Jurangombo Utara
1.02 . 1.20.11 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.460.000,00	
1.02 . 1.20.11 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	60.000,00	
1.02 . 1.20.11 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	60.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.20.11 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	
1.02 . 1.20.11 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.800.000,00	
1.02 . 1.20.11 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
1.02 . 1.20.11 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
1.02 . 1.20.11 . 30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	2.520.000,00	
1.02 . 1.20.11 . 30 . 01	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	2.520.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kel. Jurangombo Utara</i>
1.02 . 1.20.11 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.520.000,00	
1.02 . 1.20.11 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.520.000,00	
1.02 . 1.20.11 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.520.000,00	
1.03 . 1.20.11 . 36	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Jurangombo Utara	177.388.000,00	
1.03 . 1.20.11 . 36 . 17	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW I	34.583.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara</i>
1.03 . 1.20.11 . 36 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	700.000,00	
1.03 . 1.20.11 . 36 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	700.000,00	
1.03 . 1.20.11 . 36 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	700.000,00	
1.03 . 1.20.11 . 36 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.883.000,00	
1.03 . 1.20.11 . 36 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	105.000,00	
1.03 . 1.20.11 . 36 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	105.000,00	
1.03 . 1.20.11 . 36 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	95.000,00	
1.03 . 1.20.11 . 36 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	95.000,00	
1.03 . 1.20.11 . 36 . 17 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	33.083.000,00	
1.03 . 1.20.11 . 36 . 17 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	33.083.000,00	
1.03 . 1.20.11 . 36 . 17 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	600.000,00	
1.03 . 1.20.11 . 36 . 17 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	600.000,00	
1.03 . 1.20.11 . 36 . 26	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	71.255.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara</i>
1.03 . 1.20.11 . 36 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
1.03 . 1.20.11 . 36 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
1.03 . 1.20.11 . 36 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.400.000,00	
1.03 . 1.20.11 . 36 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	69.855.000,00	
1.03 . 1.20.11 . 36 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	221.000,00	
1.03 . 1.20.11 . 36 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	221.000,00	
1.03 . 1.20.11 . 36 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	183.000,00	
1.03 . 1.20.11 . 36 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	183.000,00	
1.03 . 1.20.11 . 36 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	68.251.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.20.11 . 36 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	68.251.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara</i>
1.03 . 1.20.11 . 36 . 26 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	1.200.000,00	
1.03 . 1.20.11 . 36 . 26 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.200.000,00	
1.03 . 1.20.11 . 36 . 29	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	19.200.000,00	
1.03 . 1.20.11 . 36 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	400.000,00	
1.03 . 1.20.11 . 36 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	400.000,00	
1.03 . 1.20.11 . 36 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	400.000,00	
1.03 . 1.20.11 . 36 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.800.000,00	
1.03 . 1.20.11 . 36 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	122.000,00	
1.03 . 1.20.11 . 36 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	122.000,00	
1.03 . 1.20.11 . 36 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.000,00	
1.03 . 1.20.11 . 36 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	32.000,00	
1.03 . 1.20.11 . 36 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	18.346.000,00	
1.03 . 1.20.11 . 36 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	18.346.000,00	
1.03 . 1.20.11 . 36 . 29 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	300.000,00	
1.03 . 1.20.11 . 36 . 29 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	300.000,00	
1.03 . 1.20.11 . 36 . 30	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI	17.350.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara</i>
1.03 . 1.20.11 . 36 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	400.000,00	
1.03 . 1.20.11 . 36 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	400.000,00	
1.03 . 1.20.11 . 36 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	400.000,00	
1.03 . 1.20.11 . 36 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.950.000,00	
1.03 . 1.20.11 . 36 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	95.000,00	
1.03 . 1.20.11 . 36 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	95.000,00	
1.03 . 1.20.11 . 36 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	55.000,00	
1.03 . 1.20.11 . 36 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	55.000,00	
1.03 . 1.20.11 . 36 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	16.500.000,00	
1.03 . 1.20.11 . 36 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	16.500.000,00	
1.03 . 1.20.11 . 36 . 30 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	300.000,00	
1.03 . 1.20.11 . 36 . 30 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	300.000,00	
1.03 . 1.20.11 . 36 . 33	Pemeliharaan infrastruktur perdesaan	35.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara</i>
1.03 . 1.20.11 . 36 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
1.03 . 1.20.11 . 36 . 33 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	32.700.000,00	
1.03 . 1.20.11 . 36 . 33 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	32.700.000,00	
1.03 . 1.20.11 . 36 . 33 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.20.11 . 36 . 33 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	2.300.000,00	
		(1.466.904.000,00)	



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2016

Usuran Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 12 Kelurahan Jurangombo Selatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	12.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	12.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	12.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	12.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	12.000.000,00	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5	BELANJA	1.677.693.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	883.177.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 00 . 00	Non Kegiatan	883.177.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	883.177.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	769.177.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	592.853.604,00	
1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	45.241.647,00	
1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	42.906.500,00	
1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	18.009.250,00	
1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	33.504.679,00	
1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	14.258.620,00	
1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	58.490,00	
1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	19.142.800,00	
1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Tunjangan Ketenagakerjaan	3.201.410,00	
1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	113.400.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	113.400.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	600.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 03	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/Kebersihan	600.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	794.516.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	161.211.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	13.680.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Selatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.12.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.680.000,00	
1.20.1.20.12.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.680.000,00	
1.20.1.20.12.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.200.000,00	
1.20.1.20.12.01.02.5.2.2.03.02	Belanja Air	6.120.000,00	
1.20.1.20.12.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	2.160.000,00	
1.20.1.20.12.01.02.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.200.000,00	
1.20.1.20.12.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1.900.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Selatan
1.20.1.20.12.01.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	
1.20.1.20.12.01.06.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.900.000,00	
1.20.1.20.12.01.06.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	200.000,00	
1.20.1.20.12.01.06.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.700.000,00	
1.20.1.20.12.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	63.180.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Selatan
1.20.1.20.12.01.07.5.2.1	Belanja Pegawai	59.928.000,00	
1.20.1.20.12.01.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	58.800.000,00	
1.20.1.20.12.01.07.5.2.1.01.05	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	58.800.000,00	
1.20.1.20.12.01.07.5.2.1.03	Uang Lembur	1.128.000,00	
1.20.1.20.12.01.07.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.128.000,00	
1.20.1.20.12.01.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.252.000,00	
1.20.1.20.12.01.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.881.000,00	
1.20.1.20.12.01.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	381.000,00	
1.20.1.20.12.01.07.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	
1.20.1.20.12.01.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	891.000,00	
1.20.1.20.12.01.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	891.000,00	
1.20.1.20.12.01.07.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	480.000,00	
1.20.1.20.12.01.07.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	480.000,00	
1.20.1.20.12.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	16.620.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Selatan
1.20.1.20.12.01.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.620.000,00	
1.20.1.20.12.01.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.296.000,00	
1.20.1.20.12.01.08.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.296.000,00	
1.20.1.20.12.01.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.324.000,00	
1.20.1.20.12.01.08.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	15.324.000,00	
1.20.1.20.12.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	16.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Selatan
1.20.1.20.12.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.12.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.700.000,00	
1.20.1.20.12.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.700.000,00	
1.20.1.20.12.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Selatan
1.20.1.20.12.01.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.20.1.20.12.01.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
1.20.1.20.12.01.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
1.20.1.20.12.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.275.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Selatan
1.20.1.20.12.01.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.275.000,00	
1.20.1.20.12.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.275.000,00	
1.20.1.20.12.01.12.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.275.000,00	
1.20.1.20.12.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.088.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Selatan
1.20.1.20.12.01.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.088.000,00	
1.20.1.20.12.01.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.088.000,00	
1.20.1.20.12.01.15.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.088.000,00	
1.20.1.20.12.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	684.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Selatan
1.20.1.20.12.01.16.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	684.000,00	
1.20.1.20.12.01.16.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	684.000,00	
1.20.1.20.12.01.16.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	684.000,00	
1.20.1.20.12.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	22.134.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Selatan
1.20.1.20.12.01.17.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.134.000,00	
1.20.1.20.12.01.17.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
1.20.1.20.12.01.17.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Pembuat Minum	6.000.000,00	
1.20.1.20.12.01.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.134.000,00	
1.20.1.20.12.01.17.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	3.135.000,00	
1.20.1.20.12.01.17.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.379.000,00	
1.20.1.20.12.01.17.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.620.000,00	
1.20.1.20.12.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	19.950.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Selatan
1.20.1.20.12.01.18.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.950.000,00	
1.20.1.20.12.01.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.950.000,00	
1.20.1.20.12.01.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.950.000,00	
1.20.1.20.12.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	91.764.000,00	
1.20.1.20.12.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	6.750.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Selatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.12 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.750.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	6.750.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perengkapan Kantor	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	750.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	24.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Juranombo Selatan
1.20 . 1.20.12 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	24.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	24.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	9.550.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	14.450.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	12.825.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Juranombo Selatan
1.20 . 1.20.12 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	12.825.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	12.825.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	12.825.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	22.889.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Juranombo Selatan
1.20 . 1.20.12 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.889.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	17.759.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	12.537.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	3.997.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	913.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	312.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.130.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.730.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	2.400.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	16.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Juranombo Selatan
1.20 . 1.20.12 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	16.800.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	2.100.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.540.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	11.160.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	8.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Juranombo Selatan
1.20 . 1.20.12 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	8.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.12.02.26.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.500.000,00	
1.20.1.20.12.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	13.000.000,00	
1.20.1.20.12.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6.050.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Selatan</i>
1.20.1.20.12.06.01.5.2.1	Belanja Pegawai	5.400.000,00	
1.20.1.20.12.06.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.400.000,00	
1.20.1.20.12.06.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	
1.20.1.20.12.06.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	650.000,00	
1.20.1.20.12.06.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	
1.20.1.20.12.06.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	
1.20.1.20.12.06.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	
1.20.1.20.12.06.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	
1.20.1.20.12.06.08	Penyusunan RKA-SKPD	4.350.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Selatan</i>
1.20.1.20.12.06.08.5.2.1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
1.20.1.20.12.06.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
1.20.1.20.12.06.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
1.20.1.20.12.06.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.350.000,00	
1.20.1.20.12.06.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	245.000,00	
1.20.1.20.12.06.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	245.000,00	
1.20.1.20.12.06.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	916.000,00	
1.20.1.20.12.06.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	916.000,00	
1.20.1.20.12.06.08.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	189.000,00	
1.20.1.20.12.06.08.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	189.000,00	
1.20.1.20.12.06.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD	2.600.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Selatan</i>
1.20.1.20.12.06.27.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
1.20.1.20.12.06.27.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
1.20.1.20.12.06.27.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	
1.20.1.20.12.06.27.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.20.1.20.12.06.27.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	470.000,00	
1.20.1.20.12.06.27.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	470.000,00	
1.20.1.20.12.06.27.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	514.000,00	
1.20.1.20.12.06.27.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	514.000,00	
1.20.1.20.12.06.27.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	216.000,00	
1.20.1.20.12.06.27.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	216.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.10 . 1.20.12 . 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	9.450.000,00	
1.10 . 1.20.12 . 15 . 08	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	9.450.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Selatan</i>
1.10 . 1.20.12 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.300.000,00	
1.10 . 1.20.12 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.300.000,00	
1.10 . 1.20.12 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.300.000,00	
1.10 . 1.20.12 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.150.000,00	
1.10 . 1.20.12 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	148.000,00	
1.10 . 1.20.12 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	148.000,00	
1.10 . 1.20.12 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.602.000,00	
1.10 . 1.20.12 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.440.000,00	
1.10 . 1.20.12 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	162.000,00	
1.10 . 1.20.12 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00	
1.10 . 1.20.12 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.400.000,00	
1.01 . 1.20.12 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	4.000.000,00	
1.01 . 1.20.12 . 15 . 59	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	4.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Selatan</i>
1.01 . 1.20.12 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.01 . 1.20.12 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	136.000,00	
1.01 . 1.20.12 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	136.000,00	
1.01 . 1.20.12 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.920.000,00	
1.01 . 1.20.12 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.920.000,00	
1.01 . 1.20.12 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.944.000,00	
1.01 . 1.20.12 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.944.000,00	
1.26 . 1.20.12 . 15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	10.500.000,00	
1.26 . 1.20.12 . 15 . 12	Pengadaan peralatan kerja perpustakaan	5.500.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Selatan</i>
1.26 . 1.20.12 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	5.500.000,00	
1.26 . 1.20.12 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	5.500.000,00	
1.26 . 1.20.12 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perengkapan Kantor	5.500.000,00	
1.26 . 1.20.12 . 15 . 33	Peningkatan pelayanan perpustakaan	5.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Selatan</i>
1.26 . 1.20.12 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.26 . 1.20.12 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
1.26 . 1.20.12 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	
1.26 . 1.20.12 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.26 . 1.20.12 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	4.800.000,00	
1.06 . 1.20.12 . 15	Program Pengembangan data/informasi	3.000.000,00	
1.06 . 1.20.12 . 15 . 19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	3.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Selatan</i>
1.06 . 1.20.12 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.970.000,00	
1.06 . 1.20.12 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
1.06 . 1.20.12 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
1.06 . 1.20.12 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	470.000,00	
1.06 . 1.20.12 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	470.000,00	
1.06 . 1.20.12 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.030.000,00	
1.06 . 1.20.12 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	727.000,00	
1.06 . 1.20.12 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	727.000,00	
1.06 . 1.20.12 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	303.000,00	
1.06 . 1.20.12 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	303.000,00	
1.08 . 1.20.12 . 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	56.776.000,00	
1.08 . 1.20.12 . 15 . 04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	44.276.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Selatan</i>
1.08 . 1.20.12 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.276.000,00	
1.08 . 1.20.12 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	21.600.000,00	
1.08 . 1.20.12 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	21.600.000,00	
1.08 . 1.20.12 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	21.876.000,00	
1.08 . 1.20.12 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	750.000,00	
1.08 . 1.20.12 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.351.000,00	
1.08 . 1.20.12 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	17.775.000,00	
1.08 . 1.20.12 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	800.000,00	
1.08 . 1.20.12 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	800.000,00	
1.08 . 1.20.12 . 15 . 44	Pengembangan Kampung Organik	12.500.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Selatan</i>
1.08 . 1.20.12 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	
1.08 . 1.20.12 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.08 . 1.20.12 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.08 . 1.20.12 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	12.000.000,00	
1.08 . 1.20.12 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	12.000.000,00	
1.19 . 1.20.12 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	22.654.000,00	
1.19 . 1.20.12 . 15 . 03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	7.330.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Selatan</i>
1.19 . 1.20.12 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.20.12 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
1.19 . 1.20.12 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
1.19 . 1.20.12 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.830.000,00	
1.19 . 1.20.12 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	255.000,00	
1.19 . 1.20.12 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	255.000,00	
1.19 . 1.20.12 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.350.000,00	
1.19 . 1.20.12 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.350.000,00	
1.19 . 1.20.12 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	180.000,00	
1.19 . 1.20.12 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	180.000,00	
1.19 . 1.20.12 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.645.000,00	
1.19 . 1.20.12 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.645.000,00	
1.19 . 1.20.12 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
1.19 . 1.20.12 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
1.19 . 1.20.12 . 15 . 05	Pengendalian Keamanan Lingkungan	15.324.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.19 . 1.20.12 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.324.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Selatan</i>
1.19 . 1.20.12 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.324.000,00	
1.19 . 1.20.12 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	15.324.000,00	
1.22 . 1.20.12 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	24.310.000,00	
1.22 . 1.20.12 . 15 . 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	11.345.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.22 . 1.20.12 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Selatan</i>
1.22 . 1.20.12 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.100.000,00	
1.22 . 1.20.12 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
1.22 . 1.20.12 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.245.000,00	
1.22 . 1.20.12 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	740.000,00	
1.22 . 1.20.12 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	740.000,00	
1.22 . 1.20.12 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.505.000,00	
1.22 . 1.20.12 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.505.000,00	
1.22 . 1.20.12 . 15 . 04	Pembinaan Administrasi RT/RW	7.715.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.22 . 1.20.12 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Selatan</i>
1.22 . 1.20.12 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
1.22 . 1.20.12 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	
1.22 . 1.20.12 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.315.000,00	
1.22 . 1.20.12 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.530.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.20.12 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	70.000,00	
1.22 . 1.20.12 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	890.000,00	
1.22 . 1.20.12 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	70.000,00	
1.22 . 1.20.12 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	500.000,00	
1.22 . 1.20.12 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	610.000,00	
1.22 . 1.20.12 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	250.000,00	
1.22 . 1.20.12 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	360.000,00	
1.22 . 1.20.12 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.050.000,00	
1.22 . 1.20.12 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.050.000,00	
1.22 . 1.20.12 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	125.000,00	
1.22 . 1.20.12 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	125.000,00	
1.22 . 1.20.12 . 15 . 05	Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW	5.250.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Selatan
1.22 . 1.20.12 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	
1.22 . 1.20.12 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.250.000,00	
1.22 . 1.20.12 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	
1.22 . 1.20.12 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.22 . 1.20.12 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	
1.22 . 1.20.12 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	
1.22 . 1.20.12 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	
1.22 . 1.20.12 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	500.000,00	
1.22 . 1.20.12 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	700.000,00	
1.22 . 1.20.12 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	400.000,00	
1.22 . 1.20.12 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	300.000,00	
1.22 . 1.20.12 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	
1.22 . 1.20.12 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.700.000,00	
1.21 . 1.20.12 . 15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	15.450.000,00	
1.21 . 1.20.12 . 15 . 22	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	15.450.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Selatan
1.21 . 1.20.12 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.600.000,00	
1.21 . 1.20.12 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.600.000,00	
1.21 . 1.20.12 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.600.000,00	
1.21 . 1.20.12 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.850.000,00	
1.21 . 1.20.12 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
1.21 . 1.20.12 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	
1.21 . 1.20.12 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.250.000,00	
1.21 . 1.20.12 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	2.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21 . 1.20.12 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Selatan</i>
1.21 . 1.20.12 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
1.19 . 1.20.12 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	85.174.000,00	
1.19 . 1.20.12 . 16 . 06	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	85.174.000,00	
1.19 . 1.20.12 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	78.660.000,00	
1.19 . 1.20.12 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.200.000,00	
1.19 . 1.20.12 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.200.000,00	
1.19 . 1.20.12 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	62.460.000,00	
1.19 . 1.20.12 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	62.460.000,00	
1.19 . 1.20.12 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.514.000,00	
1.19 . 1.20.12 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	330.000,00	
1.19 . 1.20.12 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	330.000,00	
1.19 . 1.20.12 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.340.000,00	
1.19 . 1.20.12 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.19 . 1.20.12 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.240.000,00	
1.19 . 1.20.12 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	144.000,00	
1.19 . 1.20.12 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	144.000,00	
1.19 . 1.20.12 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	
1.19 . 1.20.12 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.700.000,00	
1.18 . 1.20.12 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	5.200.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo selatan</i>
1.18 . 1.20.12 . 16 . 01	Pembinaan Organisasi kepemudaan	5.200.000,00	
1.18 . 1.20.12 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
1.18 . 1.20.12 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
1.18 . 1.20.12 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
1.18 . 1.20.12 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.850.000,00	
1.18 . 1.20.12 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	340.000,00	
1.18 . 1.20.12 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	340.000,00	
1.18 . 1.20.12 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	
1.18 . 1.20.12 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.700.000,00	
1.18 . 1.20.12 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	810.000,00	
1.18 . 1.20.12 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	810.000,00	
1.24 . 1.20.12 . 16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	24.784.000,00	
1.24 . 1.20.12 . 16 . 02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	24.784.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.24 . 1.20.12 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.200.000,00	
1.24 . 1.20.12 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.200.000,00	
1.24 . 1.20.12 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.200.000,00	
1.24 . 1.20.12 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.584.000,00	
1.24 . 1.20.12 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.494.000,00	
1.24 . 1.20.12 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.494.000,00	
1.24 . 1.20.12 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.090.000,00	
1.24 . 1.20.12 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.090.000,00	
1.17 . 1.20.12 . 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	7.500.000,00	
1.17 . 1.20.12 . 17 . 05	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	7.500.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Selatan</i>
1.17 . 1.20.12 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
1.17 . 1.20.12 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.820.000,00	
1.17 . 1.20.12 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	3.820.000,00	
1.17 . 1.20.12 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	450.000,00	
1.17 . 1.20.12 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	450.000,00	
1.17 . 1.20.12 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	900.000,00	
1.17 . 1.20.12 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	900.000,00	
1.17 . 1.20.12 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.250.000,00	
1.17 . 1.20.12 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.250.000,00	
1.17 . 1.20.12 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.080.000,00	
1.17 . 1.20.12 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.080.000,00	
1.19 . 1.20.12 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	12.500.000,00	
1.19 . 1.20.12 . 17 . 03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	12.500.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Selatan</i>
1.19 . 1.20.12 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	
1.19 . 1.20.12 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.340.000,00	
1.19 . 1.20.12 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	2.840.000,00	
1.19 . 1.20.12 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	500.000,00	
1.19 . 1.20.12 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	
1.19 . 1.20.12 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.400.000,00	
1.19 . 1.20.12 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.600.000,00	
1.19 . 1.20.12 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4.600.000,00	
1.19 . 1.20.12 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.160.000,00	
1.19 . 1.20.12 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.160.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11 . 1.20.12 . 18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	12.250.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Selatan</i>
1.11 . 1.20.12 . 18 . 01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	12.250.000,00	
1.11 . 1.20.12 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	
1.11 . 1.20.12 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
1.11 . 1.20.12 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.11 . 1.20.12 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.050.000,00	
1.11 . 1.20.12 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	970.000,00	
1.11 . 1.20.12 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	970.000,00	
1.11 . 1.20.12 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	
1.11 . 1.20.12 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	
1.11 . 1.20.12 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.480.000,00	
1.11 . 1.20.12 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.480.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 19	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	11.440.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 19 . 06	Bulan bhakti gotong-royong	11.440.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.940.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	115.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	115.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.725.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.455.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	270.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.500.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	4.500.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
1.18 . 1.20.12 . 20	Program Pembinaan dan Pemasaryakatan Olahraga	23.896.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Selatan</i>
1.18 . 1.20.12 . 20 . 05	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	13.350.000,00	
1.18 . 1.20.12 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.350.000,00	
1.18 . 1.20.12 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	
1.18 . 1.20.12 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000,00	
1.18 . 1.20.12 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.20.12 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.800.000,00	
1.18 . 1.20.12 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	
1.18 . 1.20.12 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	
1.18 . 1.20.12 . 20 . 14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	10.546.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Selatan
1.18 . 1.20.12 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.546.000,00	
1.18 . 1.20.12 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.040.000,00	
1.18 . 1.20.12 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.040.000,00	
1.18 . 1.20.12 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.806.000,00	
1.18 . 1.20.12 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.806.000,00	
1.18 . 1.20.12 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.700.000,00	
1.18 . 1.20.12 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	3.700.000,00	
1.19 . 1.20.12 . 20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	8.600.000,00	
1.19 . 1.20.12 . 20 . 01	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	5.900.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Selatan
1.19 . 1.20.12 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
1.19 . 1.20.12 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
1.19 . 1.20.12 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
1.19 . 1.20.12 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	
1.19 . 1.20.12 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
1.19 . 1.20.12 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	
1.19 . 1.20.12 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
1.19 . 1.20.12 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	
1.19 . 1.20.12 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00	
1.19 . 1.20.12 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	900.000,00	
1.19 . 1.20.12 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
1.19 . 1.20.12 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
1.19 . 1.20.12 . 20 . 04	Penyuluhan pencegahan dan penertiban aksi premanisme	2.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Selatan
1.19 . 1.20.12 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
1.19 . 1.20.12 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	
1.19 . 1.20.12 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	
1.19 . 1.20.12 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00	
1.19 . 1.20.12 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.250.000,00	
1.19 . 1.20.12 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
1.19 . 1.20.12 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.20.12 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	22.610.000,00	
1.06 . 1.20.12 . 21 . 17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	10.210.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Selatan</i>
1.06 . 1.20.12 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
1.06 . 1.20.12 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
1.06 . 1.20.12 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
1.06 . 1.20.12 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.860.000,00	
1.06 . 1.20.12 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	855.000,00	
1.06 . 1.20.12 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	855.000,00	
1.06 . 1.20.12 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.150.000,00	
1.06 . 1.20.12 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.150.000,00	
1.06 . 1.20.12 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
1.06 . 1.20.12 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
1.06 . 1.20.12 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.455.000,00	
1.06 . 1.20.12 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.455.000,00	
1.06 . 1.20.12 . 21 . 18	Survey hasil Musrenbang	3.750.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Selatan</i>
1.06 . 1.20.12 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
1.06 . 1.20.12 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
1.06 . 1.20.12 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
1.06 . 1.20.12 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.06 . 1.20.12 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	471.000,00	
1.06 . 1.20.12 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	471.000,00	
1.06 . 1.20.12 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	599.000,00	
1.06 . 1.20.12 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	270.000,00	
1.06 . 1.20.12 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	149.000,00	
1.06 . 1.20.12 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	180.000,00	
1.06 . 1.20.12 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	520.000,00	
1.06 . 1.20.12 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	520.000,00	
1.06 . 1.20.12 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	810.000,00	
1.06 . 1.20.12 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	810.000,00	
1.06 . 1.20.12 . 21 . 54	Penyusunan Rencana Strategis SKPD	4.650.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Selatan</i>
1.06 . 1.20.12 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.300.000,00	
1.06 . 1.20.12 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.300.000,00	
1.06 . 1.20.12 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	
1.06 . 1.20.12 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.350.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.20.12 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	260.000,00	
1.06 . 1.20.12 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	260.000,00	
1.06 . 1.20.12 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	874.000,00	
1.06 . 1.20.12 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	874.000,00	
1.06 . 1.20.12 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	216.000,00	
1.06 . 1.20.12 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	216.000,00	
1.06 . 1.20.12 . 21 . 55	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	4.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.06 . 1.20.12 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Selatan
1.06 . 1.20.12 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.500.000,00	
1.06 . 1.20.12 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	
1.06 . 1.20.12 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.06 . 1.20.12 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	284.000,00	
1.06 . 1.20.12 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	284.000,00	
1.06 . 1.20.12 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.06 . 1.20.12 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.06 . 1.20.12 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	216.000,00	
1.06 . 1.20.12 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	216.000,00	
1.02 . 1.20.12 . 22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	6.950.000,00	
1.02 . 1.20.12 . 22 . 17	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	6.950.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.20.12 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan JURangombo Selatan
1.02 . 1.20.12 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
1.02 . 1.20.12 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.02 . 1.20.12 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.750.000,00	
1.02 . 1.20.12 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	350.000,00	
1.02 . 1.20.12 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	350.000,00	
1.02 . 1.20.12 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00	
1.02 . 1.20.12 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.400.000,00	
1.08 . 1.20.12 . 24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	15.347.000,00	
1.08 . 1.20.12 . 24 . 05	Penataan RTH	5.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.08 . 1.20.12 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	Lokasi Kegiatan : RW II Kelurahan Jurangombo Selatan
1.08 . 1.20.12 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.200.000,00	
1.08 . 1.20.12 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.130.000,00	
1.08 . 1.20.12 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.20.12 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	170.000,00	
1.08 . 1.20.12 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.300.000,00	
1.08 . 1.20.12 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	1.300.000,00	
1.08 . 1.20.12 . 24 . 06	Pemeliharaan RTH	9.847.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Selatan
1.08 . 1.20.12 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.847.000,00	
1.08 . 1.20.12 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.447.000,00	
1.08 . 1.20.12 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	6.159.000,00	
1.08 . 1.20.12 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	1.288.000,00	
1.08 . 1.20.12 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.400.000,00	
1.08 . 1.20.12 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	2.400.000,00	
1.02 . 1.20.12 . 29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	6.900.000,00	
1.02 . 1.20.12 . 29 . 01	Penyuluhan kesehatan anak balita	6.900.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Selatan
1.02 . 1.20.12 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
1.02 . 1.20.12 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
1.02 . 1.20.12 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
1.02 . 1.20.12 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.550.000,00	
1.02 . 1.20.12 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	
1.02 . 1.20.12 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	
1.02 . 1.20.12 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	840.000,00	
1.02 . 1.20.12 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	840.000,00	
1.02 . 1.20.12 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.510.000,00	
1.02 . 1.20.12 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.510.000,00	
1.02 . 1.20.12 . 30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	4.250.000,00	
1.02 . 1.20.12 . 30 . 01	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	4.250.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Selatan
1.02 . 1.20.12 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
1.02 . 1.20.12 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
1.02 . 1.20.12 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
1.02 . 1.20.12 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	
1.02 . 1.20.12 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	230.000,00	
1.02 . 1.20.12 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	230.000,00	
1.02 . 1.20.12 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	
1.02 . 1.20.12 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.970.000,00	
1.03 . 1.20.12 . 37	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Jurangombo Selatan	135.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.03 . 1.20.12 . 37 . 30	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	42.500.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Selatan</i>	
1.03 . 1.20.12 . 37 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00		
1.03 . 1.20.12 . 37 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00		
1.03 . 1.20.12 . 37 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00		
1.03 . 1.20.12 . 37 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.750.000,00		
1.03 . 1.20.12 . 37 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00		
1.03 . 1.20.12 . 37 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00		
1.03 . 1.20.12 . 37 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	167.000,00		
1.03 . 1.20.12 . 37 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	167.000,00		
1.03 . 1.20.12 . 37 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	41.083.000,00		
1.03 . 1.20.12 . 37 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	41.083.000,00		
1.03 . 1.20.12 . 37 . 30 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	400.000,00		
1.03 . 1.20.12 . 37 . 30 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	400.000,00		
1.03 . 1.20.12 . 37 . 32	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	57.500.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Selatan</i>	
1.03 . 1.20.12 . 37 . 32 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00		
1.03 . 1.20.12 . 37 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00		
1.03 . 1.20.12 . 37 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00		
1.03 . 1.20.12 . 37 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	56.750.000,00		
1.03 . 1.20.12 . 37 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00		
1.03 . 1.20.12 . 37 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00		
1.03 . 1.20.12 . 37 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	402.000,00		
1.03 . 1.20.12 . 37 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	402.000,00		
1.03 . 1.20.12 . 37 . 32 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	56.148.000,00		
1.03 . 1.20.12 . 37 . 32 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	56.148.000,00		
1.03 . 1.20.12 . 37 . 37	Pemeliharaan infrastruktur perdesaan	35.000.000,00		<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Selatan</i>
1.03 . 1.20.12 . 37 . 37 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00		
1.03 . 1.20.12 . 37 . 37 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	23.156.000,00		
1.03 . 1.20.12 . 37 . 37 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	23.156.000,00		
1.03 . 1.20.12 . 37 . 37 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	11.844.000,00		
1.03 . 1.20.12 . 37 . 37 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	11.844.000,00		
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.665.693.000,00)		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 13 Kelurahan Tidar Utara

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	12.200.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	12.200.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	12.200.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	11.400.000,00	<i>Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum</i>
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	11.400.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	800.000,00	<i>Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha</i>
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 02	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Bangunan Gedung	800.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5	BELANJA	1.725.817.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	881.766.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00	Non Kegiatan	881.766.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	881.766.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	767.156.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	558.194.049,00	
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	67.385.391,00	
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	42.906.500,00	
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	18.081.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	45.393.436,00	
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	13.352.173,00	
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	61.928,00	
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	18.767.275,00	
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Tunjangan Ketenagakerjaan	3.014.248,00	
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	114.000.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	114.000.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	610.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 03	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/Kebersihan	570.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 16	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah	40.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	844.051.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.13 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	147.450.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	13.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Utara
1.20 . 1.20.13 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.500.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	3.600.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	900.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	5.400.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	3.600.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2.290.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Utara
1.20 . 1.20.13 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.290.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.290.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	200.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.090.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	48.900.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Utara
1.20 . 1.20.13 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	48.000.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	48.000.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	48.000.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	16.980.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Utara
1.20 . 1.20.13 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.980.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.656.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.656.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.324.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	15.324.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	12.820.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Utara
1.20 . 1.20.13 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.820.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.820.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.820.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Utara
1.20 . 1.20.13 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.13 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.500.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Utara
1.20 . 1.20.13 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.200.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.200.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	900.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Utara
1.20 . 1.20.13 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	900.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	1.402.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Utara
1.20 . 1.20.13 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.402.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.402.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	502.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	900.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	22.208.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Utara
1.20 . 1.20.13 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.208.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pembuat Minum	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.208.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	4.328.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.880.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	19.750.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Utara
1.20 . 1.20.13 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.750.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.750.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.750.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	71.044.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	8.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Utara
1.20 . 1.20.13 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	8.400.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	8.400.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perengkapan Kantor	8.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.13 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	8.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Utara
1.20 . 1.20.13 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	8.100.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Utara
1.20 . 1.20.13 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	8.100.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	8.100.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	8.100.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	9.629.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Utara
1.20 . 1.20.13 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.629.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.829.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	6.502.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	327.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.800.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.800.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	26.880.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Utara
1.20 . 1.20.13 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.880.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	26.880.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.600.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.000.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	21.280.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	250.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kel.Tidar Utara
1.20 . 1.20.13 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	250.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	250.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	9.785.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Utara
1.20 . 1.20.13 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.785.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	9.785.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.785.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	24.308.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6.750.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Utara

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.13 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	4.666.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Utara
1.20 . 1.20.13 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.476.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.976.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.976.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	190.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	71.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	71.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	119.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	119.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 06 . 08	Penyusunan RKA-SKPD	11.218.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : kelurahan Tidar Utara
1.20 . 1.20.13 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.720.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	6.720.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	6.720.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.498.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	800.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	698.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	198.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 06 . 27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD	1.674.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Utara
1.20 . 1.20.13 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.13 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	274.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	106.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	106.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	168.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	168.000,00	
1.10 . 1.20.13 . 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	4.000.000,00	
1.10 . 1.20.13 . 15 . 08	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	4.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Utara
1.10 . 1.20.13 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.10 . 1.20.13 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	
1.10 . 1.20.13 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.000.000,00	
1.01 . 1.20.13 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	7.200.000,00	
1.01 . 1.20.13 . 15 . 59	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	7.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Utara
1.01 . 1.20.13 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
1.01 . 1.20.13 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	
1.01 . 1.20.13 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	
1.26 . 1.20.13 . 15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	3.200.000,00	
1.26 . 1.20.13 . 15 . 02	Pengembangan minat dan budaya baca	3.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Utara
1.26 . 1.20.13 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	
1.26 . 1.20.13 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	101.000,00	
1.26 . 1.20.13 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	101.000,00	
1.26 . 1.20.13 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
1.26 . 1.20.13 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	3.000.000,00	
1.26 . 1.20.13 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	99.000,00	
1.26 . 1.20.13 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	99.000,00	
1.06 . 1.20.13 . 15	Program Pengembangan data/informasi	18.400.000,00	
1.06 . 1.20.13 . 15 . 19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	18.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Utara
1.06 . 1.20.13 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.940.000,00	
1.06 . 1.20.13 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
1.06 . 1.20.13 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
1.06 . 1.20.13 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.440.000,00	
1.06 . 1.20.13 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.440.000,00	
1.06 . 1.20.13 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.460.000,00	
1.06 . 1.20.13 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	442.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.20.13 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	442.000,00	
1.06 . 1.20.13 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.600.000,00	
1.06 . 1.20.13 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.600.000,00	
1.06 . 1.20.13 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.833.000,00	
1.06 . 1.20.13 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.800.000,00	
1.06 . 1.20.13 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	33.000,00	
1.06 . 1.20.13 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	585.000,00	
1.06 . 1.20.13 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	585.000,00	
1.08 . 1.20.13 . 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	19.952.000,00	
1.08 . 1.20.13 . 15 . 04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	19.952.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Utara</i>
1.08 . 1.20.13 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.952.000,00	
1.08 . 1.20.13 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.400.000,00	
1.08 . 1.20.13 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	11.400.000,00	
1.08 . 1.20.13 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.552.000,00	
1.08 . 1.20.13 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	2.796.000,00	
1.08 . 1.20.13 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	334.000,00	
1.08 . 1.20.13 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.422.000,00	
1.19 . 1.20.13 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	20.534.000,00	
1.19 . 1.20.13 . 15 . 01	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	20.534.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Utara</i>
1.19 . 1.20.13 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
1.19 . 1.20.13 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
1.19 . 1.20.13 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
1.19 . 1.20.13 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.484.000,00	
1.19 . 1.20.13 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.434.000,00	
1.19 . 1.20.13 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	15.324.000,00	
1.19 . 1.20.13 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	160.000,00	
1.19 . 1.20.13 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.950.000,00	
1.19 . 1.20.13 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000,00	
1.19 . 1.20.13 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	40.000,00	
1.19 . 1.20.13 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.610.000,00	
1.19 . 1.20.13 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.610.000,00	
1.19 . 1.20.13 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
1.19 . 1.20.13 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
1.22 . 1.20.13 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	19.063.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.20.13 . 15 . 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	5.613.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kel. Tidar Utara
1.22 . 1.20.13 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	
1.22 . 1.20.13 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
1.22 . 1.20.13 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
1.22 . 1.20.13 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.213.000,00	
1.22 . 1.20.13 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	228.000,00	
1.22 . 1.20.13 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	228.000,00	
1.22 . 1.20.13 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	130.000,00	
1.22 . 1.20.13 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	90.000,00	
1.22 . 1.20.13 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	40.000,00	
1.22 . 1.20.13 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	206.000,00	
1.22 . 1.20.13 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	206.000,00	
1.22 . 1.20.13 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.649.000,00	
1.22 . 1.20.13 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.649.000,00	
1.22 . 1.20.13 . 15 . 04	Pembinaan Administrasi RT/RW	7.934.000,00	
1.22 . 1.20.13 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
1.22 . 1.20.13 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
1.22 . 1.20.13 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
1.22 . 1.20.13 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.434.000,00	
1.22 . 1.20.13 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	114.000,00	
1.22 . 1.20.13 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	114.000,00	
1.22 . 1.20.13 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	850.000,00	
1.22 . 1.20.13 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	240.000,00	
1.22 . 1.20.13 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	70.000,00	
1.22 . 1.20.13 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	40.000,00	
1.22 . 1.20.13 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	500.000,00	
1.22 . 1.20.13 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	103.000,00	
1.22 . 1.20.13 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	103.000,00	
1.22 . 1.20.13 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	250.000,00	
1.22 . 1.20.13 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	250.000,00	
1.22 . 1.20.13 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.992.000,00	
1.22 . 1.20.13 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.992.000,00	
1.22 . 1.20.13 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	125.000,00	
1.22 . 1.20.13 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	125.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.22 . 1.20.13 . 15 . 05	Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW	5.516.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kel. Tidar Utara	
1.22 . 1.20.13 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00		
1.22 . 1.20.13 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00		
1.22 . 1.20.13 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00		
1.22 . 1.20.13 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.016.000,00		
1.22 . 1.20.13 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	114.000,00		
1.22 . 1.20.13 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	114.000,00		
1.22 . 1.20.13 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	460.000,00		
1.22 . 1.20.13 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	150.000,00		
1.22 . 1.20.13 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	70.000,00		
1.22 . 1.20.13 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	40.000,00		
1.22 . 1.20.13 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	200.000,00		
1.22 . 1.20.13 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00		
1.22 . 1.20.13 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00		
1.22 . 1.20.13 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	700.000,00		
1.22 . 1.20.13 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	250.000,00		
1.22 . 1.20.13 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	450.000,00		
1.22 . 1.20.13 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.592.000,00		
1.22 . 1.20.13 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.592.000,00		
1.21 . 1.20.13 . 15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	20.150.000,00		Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kel. Tidar Utara
1.21 . 1.20.13 . 15 . 22	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	20.150.000,00		
1.21 . 1.20.13 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.600.000,00		
1.21 . 1.20.13 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.600.000,00		
1.21 . 1.20.13 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.600.000,00		
1.21 . 1.20.13 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.550.000,00		
1.21 . 1.20.13 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	248.000,00		
1.21 . 1.20.13 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	248.000,00		
1.21 . 1.20.13 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.002.000,00		
1.21 . 1.20.13 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	7.002.000,00		
1.21 . 1.20.13 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00		
1.21 . 1.20.13 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00		
1.19 . 1.20.13 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	93.446.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Utara	
1.19 . 1.20.13 . 16 . 06	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	93.446.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.20.13 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	88.200.000,00	
1.19 . 1.20.13 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.600.000,00	
1.19 . 1.20.13 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.600.000,00	
1.19 . 1.20.13 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	75.600.000,00	
1.19 . 1.20.13 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	75.600.000,00	
1.19 . 1.20.13 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.246.000,00	
1.19 . 1.20.13 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.100.000,00	
1.19 . 1.20.13 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	120.000,00	
1.19 . 1.20.13 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.980.000,00	
1.19 . 1.20.13 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	86.000,00	
1.19 . 1.20.13 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	86.000,00	
1.19 . 1.20.13 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.060.000,00	
1.19 . 1.20.13 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.060.000,00	
1.18 . 1.20.13 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	4.400.000,00	
1.18 . 1.20.13 . 16 . 01	Pembinaan Organisasi kepemudaan	4.400.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Utara</i>
1.18 . 1.20.13 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	
1.18 . 1.20.13 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
1.18 . 1.20.13 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.18 . 1.20.13 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	
1.18 . 1.20.13 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.410.000,00	
1.18 . 1.20.13 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.410.000,00	
1.18 . 1.20.13 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.000,00	
1.18 . 1.20.13 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	24.000,00	
1.18 . 1.20.13 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.566.000,00	
1.18 . 1.20.13 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.566.000,00	
1.18 . 1.20.13 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
1.18 . 1.20.13 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
1.24 . 1.20.13 . 16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	21.258.000,00	
1.24 . 1.20.13 . 16 . 02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	21.258.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kel. Tidar Utara</i>
1.24 . 1.20.13 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.200.000,00	
1.24 . 1.20.13 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.200.000,00	
1.24 . 1.20.13 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.200.000,00	
1.24 . 1.20.13 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.058.000,00	
1.24 . 1.20.13 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.771.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.24 . 1.20.13 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.728.000,00	
1.24 . 1.20.13 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	43.000,00	
1.24 . 1.20.13 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.287.000,00	
1.24 . 1.20.13 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.287.000,00	
1.17 . 1.20.13 . 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	14.700.000,00	
1.17 . 1.20.13 . 17 . 05	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	14.700.000,00	
1.17 . 1.20.13 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	
1.17 . 1.20.13 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.700.000,00	
1.17 . 1.20.13 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
1.17 . 1.20.13 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.17 . 1.20.13 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.890.000,00	
1.17 . 1.20.13 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	40.000,00	
1.17 . 1.20.13 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	6.600.000,00	
1.17 . 1.20.13 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.250.000,00	
1.17 . 1.20.13 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	49.000,00	
1.17 . 1.20.13 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	49.000,00	
1.17 . 1.20.13 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	550.000,00	
1.17 . 1.20.13 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	550.000,00	
1.17 . 1.20.13 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.511.000,00	
1.17 . 1.20.13 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.511.000,00	
1.19 . 1.20.13 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	14.315.000,00	
1.19 . 1.20.13 . 17 . 01	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	7.815.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Utara
1.19 . 1.20.13 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
1.19 . 1.20.13 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
1.19 . 1.20.13 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
1.19 . 1.20.13 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.315.000,00	
1.19 . 1.20.13 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	540.000,00	
1.19 . 1.20.13 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	100.000,00	
1.19 . 1.20.13 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	120.000,00	
1.19 . 1.20.13 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	70.000,00	
1.19 . 1.20.13 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	50.000,00	
1.19 . 1.20.13 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	200.000,00	
1.19 . 1.20.13 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	80.000,00	
1.19 . 1.20.13 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	80.000,00	
1.19 . 1.20.13 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	570.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.20.13 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	120.000,00	
1.19 . 1.20.13 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	450.000,00	
1.19 . 1.20.13 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.725.000,00	
1.19 . 1.20.13 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.725.000,00	
1.19 . 1.20.13 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
1.19 . 1.20.13 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
1.19 . 1.20.13 . 17 . 03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	6.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Utara
1.19 . 1.20.13 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
1.19 . 1.20.13 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
1.19 . 1.20.13 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
1.19 . 1.20.13 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.700.000,00	
1.19 . 1.20.13 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	695.000,00	
1.19 . 1.20.13 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	100.000,00	
1.19 . 1.20.13 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	85.000,00	
1.19 . 1.20.13 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	70.000,00	
1.19 . 1.20.13 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	40.000,00	
1.19 . 1.20.13 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	400.000,00	
1.19 . 1.20.13 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
1.19 . 1.20.13 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.19 . 1.20.13 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	530.000,00	
1.19 . 1.20.13 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	80.000,00	
1.19 . 1.20.13 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	450.000,00	
1.19 . 1.20.13 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.375.000,00	
1.19 . 1.20.13 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.375.000,00	
1.11 . 1.20.13 . 18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	15.000.000,00	
1.11 . 1.20.13 . 18 . 01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Utara
1.11 . 1.20.13 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	
1.11 . 1.20.13 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.100.000,00	
1.11 . 1.20.13 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	
1.11 . 1.20.13 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.900.000,00	
1.11 . 1.20.13 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	335.000,00	
1.11 . 1.20.13 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	335.000,00	
1.11 . 1.20.13 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	
1.11 . 1.20.13 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11 . 1.20.13 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	605.000,00	
1.11 . 1.20.13 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	605.000,00	
1.11 . 1.20.13 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.410.000,00	
1.11 . 1.20.13 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.410.000,00	
1.11 . 1.20.13 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.050.000,00	
1.11 . 1.20.13 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	4.050.000,00	
1.11 . 1.20.13 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	600.000,00	
1.11 . 1.20.13 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	600.000,00	
1.11 . 1.20.13 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	
1.11 . 1.20.13 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 19	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	11.850.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 19 . 06	Bulan bhakti gotong-royong	11.850.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Utara
1.20 . 1.20.13 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.250.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.250.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	154.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	154.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.970.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.518.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	52.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	400.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	264.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	54.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	210.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	912.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	912.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.500.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	4.500.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	
1.18 . 1.20.13 . 20	Program Pembinaan dan Pemasaryakatan Olahraga	12.616.000,00	
1.18 . 1.20.13 . 20 . 14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	12.616.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Utara
1.18 . 1.20.13 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.20.13 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.250.000,00	
1.18 . 1.20.13 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	
1.18 . 1.20.13 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.366.000,00	
1.18 . 1.20.13 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.930.000,00	
1.18 . 1.20.13 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	60.000,00	
1.18 . 1.20.13 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.870.000,00	
1.18 . 1.20.13 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	54.000,00	
1.18 . 1.20.13 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	54.000,00	
1.18 . 1.20.13 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.732.000,00	
1.18 . 1.20.13 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.732.000,00	
1.18 . 1.20.13 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.650.000,00	
1.18 . 1.20.13 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	2.650.000,00	
1.02 . 1.20.13 . 20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	28.060.000,00	
1.02 . 1.20.13 . 20 . 02	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	28.060.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Utara</i>
1.02 . 1.20.13 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.060.000,00	
1.02 . 1.20.13 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	28.060.000,00	
1.02 . 1.20.13 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	28.060.000,00	
1.06 . 1.20.13 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	22.823.000,00	
1.06 . 1.20.13 . 21 . 17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	10.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Utara</i>
1.06 . 1.20.13 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	
1.06 . 1.20.13 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
1.06 . 1.20.13 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
1.06 . 1.20.13 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.350.000,00	
1.06 . 1.20.13 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	137.000,00	
1.06 . 1.20.13 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	137.000,00	
1.06 . 1.20.13 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.520.000,00	
1.06 . 1.20.13 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	20.000,00	
1.06 . 1.20.13 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	200.000,00	
1.06 . 1.20.13 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.300.000,00	
1.06 . 1.20.13 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	163.000,00	
1.06 . 1.20.13 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	163.000,00	
1.06 . 1.20.13 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	550.000,00	
1.06 . 1.20.13 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	100.000,00	
1.06 . 1.20.13 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.20.13 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.780.000,00	
1.06 . 1.20.13 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.780.000,00	
1.06 . 1.20.13 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
1.06 . 1.20.13 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
1.06 . 1.20.13 . 21 . 18	Survey hasil Musrenbang	6.000.000,00	
1.06 . 1.20.13 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.250.000,00	
1.06 . 1.20.13 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.250.000,00	
1.06 . 1.20.13 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	
1.06 . 1.20.13 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	
1.06 . 1.20.13 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.820.000,00	
1.06 . 1.20.13 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.080.000,00	
1.06 . 1.20.13 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	20.000,00	
1.06 . 1.20.13 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	720.000,00	
1.06 . 1.20.13 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	46.000,00	
1.06 . 1.20.13 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	46.000,00	
1.06 . 1.20.13 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.884.000,00	
1.06 . 1.20.13 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.884.000,00	
1.06 . 1.20.13 . 21 . 54	Penyusunan Rencana Strategis SKPD	2.939.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Utara
1.06 . 1.20.13 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	
1.06 . 1.20.13 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
1.06 . 1.20.13 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
1.06 . 1.20.13 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	539.000,00	
1.06 . 1.20.13 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	
1.06 . 1.20.13 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	
1.06 . 1.20.13 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	289.000,00	
1.06 . 1.20.13 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	289.000,00	
1.06 . 1.20.13 . 21 . 55	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	3.884.000,00	
1.06 . 1.20.13 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Utara
1.06 . 1.20.13 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
1.06 . 1.20.13 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
1.06 . 1.20.13 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	884.000,00	
1.06 . 1.20.13 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	212.000,00	
1.06 . 1.20.13 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	212.000,00	
1.06 . 1.20.13 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	672.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.20.13 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	672.000,00	
1.02 . 1.20.13 . 22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	3.782.000,00	
1.02 . 1.20.13 . 22 . 17	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	3.782.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Utara</i>
1.02 . 1.20.13 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
1.02 . 1.20.13 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
1.02 . 1.20.13 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
1.02 . 1.20.13 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.732.000,00	
1.02 . 1.20.13 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.350.000,00	
1.02 . 1.20.13 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.350.000,00	
1.02 . 1.20.13 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.000,00	
1.02 . 1.20.13 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	32.000,00	
1.02 . 1.20.13 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.150.000,00	
1.02 . 1.20.13 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.150.000,00	
1.02 . 1.20.13 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
1.02 . 1.20.13 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
1.08 . 1.20.13 . 24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	3.500.000,00	
1.08 . 1.20.13 . 24 . 06	Pemeliharaan RTH	3.500.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kel. Tidar Utara</i>
1.08 . 1.20.13 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.08 . 1.20.13 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.180.000,00	
1.08 . 1.20.13 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	2.872.000,00	
1.08 . 1.20.13 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	48.000,00	
1.08 . 1.20.13 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	260.000,00	
1.08 . 1.20.13 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	320.000,00	
1.08 . 1.20.13 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	320.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 38	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Tidar Utara	243.000.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 38 . 30	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW IV	20.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Utara</i>
1.03 . 1.20.13 . 38 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 38 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 38 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 38 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.550.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 38 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 38 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 38 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.20.13 . 38 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 38 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	18.150.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 38 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	18.150.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 38 . 30 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	800.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 38 . 30 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	800.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 38 . 33	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VII	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Utara
1.03 . 1.20.13 . 38 . 33 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	531.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 38 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	531.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 38 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	531.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 38 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.469.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 38 . 33 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.789.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 38 . 33 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	8.736.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 38 . 33 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	53.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 38 . 33 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	680.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 38 . 33 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	680.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 38 . 41	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	65.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Utara
1.03 . 1.20.13 . 38 . 41 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	650.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 38 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	650.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 38 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	650.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 38 . 41 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	64.350.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 38 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 38 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 38 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 38 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 38 . 41 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	63.000.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 38 . 41 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	63.000.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 38 . 41 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	1.000.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 38 . 41 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.000.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 38 . 42	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	18.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Utara
1.03 . 1.20.13 . 38 . 42 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 38 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 38 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 38 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.550.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 38 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	203.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.20.13 . 38 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	203.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 38 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	297.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 38 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	297.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 38 . 42 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	16.250.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 38 . 42 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	16.250.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 38 . 42 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	800.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 38 . 42 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	800.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 38 . 45	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI	55.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Utara
1.03 . 1.20.13 . 38 . 45 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 38 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.100.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 38 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.100.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 38 . 45 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	53.900.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 38 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	406.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 38 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	406.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 38 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	394.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 38 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	394.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 38 . 45 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	51.500.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 38 . 45 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	51.500.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 38 . 45 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	1.600.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 38 . 45 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.600.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 38 . 47	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Utara
1.03 . 1.20.13 . 38 . 47 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	530.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 38 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	530.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 38 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	530.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 38 . 47 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.470.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 38 . 47 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.025.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 38 . 47 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	6.960.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 38 . 47 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	65.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 38 . 47 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.445.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 38 . 47 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	2.445.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 38 . 48	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Utara
1.03 . 1.20.13 . 38 . 48 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 38 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 38 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.20.13 . 38 . 48 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.550.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 38 . 48 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 38 . 48 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 38 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	370.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 38 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	370.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 38 . 48 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	18.130.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 38 . 48 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	18.130.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 38 . 48 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	800.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 38 . 48 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	800.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 38 . 51	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII	25.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.20.13 . 38 . 51 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Utara
1.03 . 1.20.13 . 38 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 38 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 38 . 51 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.550.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 38 . 51 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	203.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 38 . 51 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	203.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 38 . 51 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	347.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 38 . 51 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	347.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 38 . 51 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	23.250.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 38 . 51 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	23.250.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 38 . 51 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	750.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 38 . 51 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	750.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 38 . 52	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XIII	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.20.13 . 38 . 52 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00	Lokasi Kegiatan : Kel. Tidar Utara
1.03 . 1.20.13 . 38 . 52 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 38 . 52 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 38 . 52 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.550.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 38 . 52 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	203.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 38 . 52 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	203.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 38 . 52 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	347.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 38 . 52 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	347.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 38 . 52 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	18.250.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 38 . 52 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	18.250.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 38 . 52 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.20.13 . 38 . 52 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	750.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.713.617.000,00)	



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2016

Usuran Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 14 Kelurahan Tidar Selatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.14 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	7.440.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	7.440.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	7.440.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	7.440.000,00	<i>Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum</i>
1.20 . 1.20.14 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	7.440.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 00 . 00 . 5	BELANJA	2.075.718.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	903.244.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 00 . 00	Non Kegiatan	903.244.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	903.244.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	787.672.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	592.443.194,00	
1.20 . 1.20.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	58.719.799,00	
1.20 . 1.20.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	42.906.500,00	
1.20 . 1.20.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	18.152.750,00	
1.20 . 1.20.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	37.827.863,00	
1.20 . 1.20.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	14.828.989,00	
1.20 . 1.20.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	58.898,00	
1.20 . 1.20.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	19.534.813,00	
1.20 . 1.20.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Tunjangan Ketenagakerjaan	3.199.194,00	
1.20 . 1.20.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	115.200.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	115.200.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	372.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 03	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/Kebersihan	372.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.172.474.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	167.831.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	14.700.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.14.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.700.000,00	
1.20.1.20.14.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.700.000,00	
1.20.1.20.14.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.200.000,00	
1.20.1.20.14.01.02.5.2.2.03.02	Belanja Air	1.800.000,00	
1.20.1.20.14.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	7.200.000,00	
1.20.1.20.14.01.02.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.500.000,00	
1.20.1.20.14.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2.080.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan
1.20.1.20.14.01.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.080.000,00	
1.20.1.20.14.01.06.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.080.000,00	
1.20.1.20.14.01.06.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	200.000,00	
1.20.1.20.14.01.06.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.880.000,00	
1.20.1.20.14.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	52.300.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan
1.20.1.20.14.01.07.5.2.1	Belanja Pegawai	48.600.000,00	
1.20.1.20.14.01.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	48.600.000,00	
1.20.1.20.14.01.07.5.2.1.01.05	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	48.600.000,00	
1.20.1.20.14.01.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.700.000,00	
1.20.1.20.14.01.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.150.000,00	
1.20.1.20.14.01.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	900.000,00	
1.20.1.20.14.01.07.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.250.000,00	
1.20.1.20.14.01.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	550.000,00	
1.20.1.20.14.01.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	550.000,00	
1.20.1.20.14.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	21.924.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan
1.20.1.20.14.01.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.924.000,00	
1.20.1.20.14.01.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00	
1.20.1.20.14.01.08.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.800.000,00	
1.20.1.20.14.01.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.124.000,00	
1.20.1.20.14.01.08.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	20.124.000,00	
1.20.1.20.14.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	9.421.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan
1.20.1.20.14.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.421.000,00	
1.20.1.20.14.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.421.000,00	
1.20.1.20.14.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.421.000,00	
1.20.1.20.14.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan
1.20.1.20.14.01.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.14.01.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.800.000,00	
1.20.1.20.14.01.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.800.000,00	
1.20.1.20.14.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	620.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan
1.20.1.20.14.01.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	620.000,00	
1.20.1.20.14.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	620.000,00	
1.20.1.20.14.01.12.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	620.000,00	
1.20.1.20.14.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.140.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan
1.20.1.20.14.01.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.140.000,00	
1.20.1.20.14.01.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.140.000,00	
1.20.1.20.14.01.15.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.140.000,00	
1.20.1.20.14.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	396.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan
1.20.1.20.14.01.16.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	396.000,00	
1.20.1.20.14.01.16.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	396.000,00	
1.20.1.20.14.01.16.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	396.000,00	
1.20.1.20.14.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	11.202.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan
1.20.1.20.14.01.17.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.202.000,00	
1.20.1.20.14.01.17.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
1.20.1.20.14.01.17.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Pembuat Minum	6.000.000,00	
1.20.1.20.14.01.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.202.000,00	
1.20.1.20.14.01.17.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2.529.000,00	
1.20.1.20.14.01.17.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.485.000,00	
1.20.1.20.14.01.17.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.188.000,00	
1.20.1.20.14.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	19.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan
1.20.1.20.14.01.18.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.600.000,00	
1.20.1.20.14.01.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.600.000,00	
1.20.1.20.14.01.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.600.000,00	
1.20.1.20.14.01.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	30.648.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan
1.20.1.20.14.01.19.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.648.000,00	
1.20.1.20.14.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.648.000,00	
1.20.1.20.14.01.19.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	30.648.000,00	
1.20.1.20.14.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	505.193.000,00	
1.20.1.20.14.02.03	Pembangunan gedung kantor	467.777.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.14 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	467.777.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	467.777.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	467.777.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	17.096.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan
1.20 . 1.20.14 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	17.096.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	17.096.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	17.096.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	808.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan
1.20 . 1.20.14 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	808.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	808.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	808.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	15.312.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan
1.20 . 1.20.14 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.312.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.312.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	720.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.140.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	13.452.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan
1.20 . 1.20.14 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	600.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	600.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	3.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan
1.20 . 1.20.14 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.600.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.600.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	14.148.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4.940.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan
1.20 . 1.20.14 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.200.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.200.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.14.06.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	740.000,00	
1.20.1.20.14.06.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.20.1.20.14.06.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.20.1.20.14.06.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	240.000,00	
1.20.1.20.14.06.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	240.000,00	
1.20.1.20.14.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	2.239.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan
1.20.1.20.14.06.02.5.2.1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
1.20.1.20.14.06.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
1.20.1.20.14.06.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
1.20.1.20.14.06.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	739.000,00	
1.20.1.20.14.06.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	412.000,00	
1.20.1.20.14.06.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	412.000,00	
1.20.1.20.14.06.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	138.000,00	
1.20.1.20.14.06.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	88.000,00	
1.20.1.20.14.06.02.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	50.000,00	
1.20.1.20.14.06.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	189.000,00	
1.20.1.20.14.06.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	189.000,00	
1.20.1.20.14.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	2.039.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan
1.20.1.20.14.06.04.5.2.1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
1.20.1.20.14.06.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
1.20.1.20.14.06.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
1.20.1.20.14.06.04.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	539.000,00	
1.20.1.20.14.06.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	206.000,00	
1.20.1.20.14.06.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	206.000,00	
1.20.1.20.14.06.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	144.000,00	
1.20.1.20.14.06.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	94.000,00	
1.20.1.20.14.06.04.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	50.000,00	
1.20.1.20.14.06.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	189.000,00	
1.20.1.20.14.06.04.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	189.000,00	
1.20.1.20.14.06.08	Penyusunan RKA-SKPD	3.250.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan
1.20.1.20.14.06.08.5.2.1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	
1.20.1.20.14.06.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
1.20.1.20.14.06.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
1.20.1.20.14.06.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	850.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.14.06.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	620.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan</i>
1.20.1.20.14.06.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	620.000,00	
1.20.1.20.14.06.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	230.000,00	
1.20.1.20.14.06.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	180.000,00	
1.20.1.20.14.06.08.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	50.000,00	
1.20.1.20.14.06.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD	1.680.000,00	
1.20.1.20.14.06.27.5.2.1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	
1.20.1.20.14.06.27.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
1.20.1.20.14.06.27.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.20.1.20.14.06.27.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	480.000,00	
1.20.1.20.14.06.27.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	204.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan</i>
1.20.1.20.14.06.27.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	204.000,00	
1.20.1.20.14.06.27.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	276.000,00	
1.20.1.20.14.06.27.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	196.000,00	
1.20.1.20.14.06.27.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	80.000,00	
1.10.1.20.14.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	3.700.000,00	
1.10.1.20.14.15.08	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	2.000.000,00	
1.10.1.20.14.15.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.10.1.20.14.15.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
1.10.1.20.14.15.08.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.000.000,00	
1.10.1.20.14.15.09	Pengembangan data base kependudukan	1.700.000,00	
1.10.1.20.14.15.09.5.2.1	Belanja Pegawai	1.440.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan</i>
1.10.1.20.14.15.09.5.2.1.03	Uang Lembur	1.440.000,00	
1.10.1.20.14.15.09.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.440.000,00	
1.10.1.20.14.15.09.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	260.000,00	
1.10.1.20.14.15.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	260.000,00	
1.10.1.20.14.15.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	220.000,00	
1.10.1.20.14.15.09.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	40.000,00	
1.01.1.20.14.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	2.545.000,00	
1.01.1.20.14.15.59	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	2.545.000,00	
1.01.1.20.14.15.59.5.2.1	Belanja Pegawai	740.000,00	
1.01.1.20.14.15.59.5.2.1.01	Honorarium PNS	740.000,00	
1.01.1.20.14.15.59.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	740.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.20.14 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.805.000,00	
1.01 . 1.20.14 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
1.01 . 1.20.14 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	
1.01 . 1.20.14 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	405.000,00	
1.01 . 1.20.14 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	405.000,00	
1.01 . 1.20.14 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
1.01 . 1.20.14 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
1.26 . 1.20.14 . 15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	8.100.000,00	
1.26 . 1.20.14 . 15 . 09	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	1.200.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan</i>
1.26 . 1.20.14 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.200.000,00	
1.26 . 1.20.14 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	1.200.000,00	
1.26 . 1.20.14 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	1.200.000,00	
1.26 . 1.20.14 . 15 . 33	Peningkatan pelayanan perpustakaan	6.900.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan</i>
1.26 . 1.20.14 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.900.000,00	
1.26 . 1.20.14 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	
1.26 . 1.20.14 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	900.000,00	
1.26 . 1.20.14 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
1.26 . 1.20.14 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	6.000.000,00	
1.06 . 1.20.14 . 15	Program Pengembangan data/informasi	2.905.000,00	
1.06 . 1.20.14 . 15 . 19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	2.905.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan</i>
1.06 . 1.20.14 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.430.000,00	
1.06 . 1.20.14 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	900.000,00	
1.06 . 1.20.14 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
1.06 . 1.20.14 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.530.000,00	
1.06 . 1.20.14 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.530.000,00	
1.06 . 1.20.14 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.06 . 1.20.14 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.06 . 1.20.14 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
1.06 . 1.20.14 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	75.000,00	
1.08 . 1.20.14 . 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	38.189.000,00	
1.08 . 1.20.14 . 15 . 04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	27.239.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan</i>
1.08 . 1.20.14 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.239.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.20.14 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.400.000,00	
1.08 . 1.20.14 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	17.400.000,00	
1.08 . 1.20.14 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.195.000,00	
1.08 . 1.20.14 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	300.000,00	
1.08 . 1.20.14 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.000.000,00	
1.08 . 1.20.14 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	6.895.000,00	
1.08 . 1.20.14 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	1.644.000,00	
1.08 . 1.20.14 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.644.000,00	
1.08 . 1.20.14 . 15 . 44	Pengembangan Kampung Organik	10.950.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan
1.08 . 1.20.14 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
1.08 . 1.20.14 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
1.08 . 1.20.14 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
1.08 . 1.20.14 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.900.000,00	
1.08 . 1.20.14 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	120.000,00	
1.08 . 1.20.14 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	120.000,00	
1.08 . 1.20.14 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.450.000,00	
1.08 . 1.20.14 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	150.000,00	
1.08 . 1.20.14 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	3.400.000,00	
1.08 . 1.20.14 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	450.000,00	
1.08 . 1.20.14 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.450.000,00	
1.08 . 1.20.14 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.170.000,00	
1.08 . 1.20.14 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	270.000,00	
1.08 . 1.20.14 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	
1.08 . 1.20.14 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	70.000,00	
1.08 . 1.20.14 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	70.000,00	
1.08 . 1.20.14 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.890.000,00	
1.08 . 1.20.14 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.890.000,00	
1.08 . 1.20.14 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
1.08 . 1.20.14 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
1.19 . 1.20.14 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	4.700.000,00	
1.19 . 1.20.14 . 15 . 03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	4.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan
1.19 . 1.20.14 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	625.000,00	
1.19 . 1.20.14 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	625.000,00	
1.19 . 1.20.14 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	625.000,00	
1.19 . 1.20.14 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.075.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.20.14 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	350.000,00	
1.19 . 1.20.14 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	350.000,00	
1.19 . 1.20.14 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
1.19 . 1.20.14 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	
1.19 . 1.20.14 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.025.000,00	
1.19 . 1.20.14 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.025.000,00	
1.19 . 1.20.14 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
1.19 . 1.20.14 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	21.190.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 15 . 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	5.350.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.100.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.250.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	219.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	219.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	150.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	150.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	181.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	181.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.700.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 15 . 04	Pembinaan Administrasi RT/RW	7.690.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan</i>
1.22 . 1.20.14 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.950.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.950.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.740.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	290.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	140.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	150.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	410.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	410.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.040.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.040.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.20.14 . 15 . 05	Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW	8.150.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan
1.22 . 1.20.14 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.250.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.250.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.900.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	154.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	154.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	150.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	150.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	196.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	196.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.400.000,00	
1.21 . 1.20.14 . 15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	13.092.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan
1.21 . 1.20.14 . 15 . 22	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	13.092.000,00	
1.21 . 1.20.14 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	
1.21 . 1.20.14 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.000.000,00	
1.21 . 1.20.14 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	
1.21 . 1.20.14 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.092.000,00	
1.21 . 1.20.14 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
1.21 . 1.20.14 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	
1.21 . 1.20.14 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.492.000,00	
1.21 . 1.20.14 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	3.492.000,00	
1.21 . 1.20.14 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
1.21 . 1.20.14 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
1.19 . 1.20.14 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	76.140.000,00	
1.19 . 1.20.14 . 16 . 06	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	76.140.000,00	
1.19 . 1.20.14 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	67.800.000,00	
1.19 . 1.20.14 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.19 . 1.20.14 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	
1.19 . 1.20.14 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	63.000.000,00	
1.19 . 1.20.14 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	63.000.000,00	
1.19 . 1.20.14 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.340.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.20.14 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
1.19 . 1.20.14 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	
1.19 . 1.20.14 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.340.000,00	
1.19 . 1.20.14 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.340.000,00	
1.18 . 1.20.14 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	2.365.000,00	
1.18 . 1.20.14 . 16 . 01	Pembinaan Organisasi kepemudaan	2.365.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan</i>
1.18 . 1.20.14 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	550.000,00	
1.18 . 1.20.14 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	550.000,00	
1.18 . 1.20.14 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	550.000,00	
1.18 . 1.20.14 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.815.000,00	
1.18 . 1.20.14 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
1.18 . 1.20.14 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	
1.18 . 1.20.14 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	110.000,00	
1.18 . 1.20.14 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	110.000,00	
1.18 . 1.20.14 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	405.000,00	
1.18 . 1.20.14 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	405.000,00	
1.18 . 1.20.14 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	100.000,00	
1.18 . 1.20.14 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	100.000,00	
1.17 . 1.20.14 . 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	10.368.000,00	
1.17 . 1.20.14 . 17 . 05	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	10.368.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan</i>
1.17 . 1.20.14 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	
1.17 . 1.20.14 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.100.000,00	
1.17 . 1.20.14 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
1.17 . 1.20.14 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.268.000,00	
1.17 . 1.20.14 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.707.000,00	
1.17 . 1.20.14 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	1.000.000,00	
1.17 . 1.20.14 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.707.000,00	
1.17 . 1.20.14 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.750.000,00	
1.17 . 1.20.14 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	50.000,00	
1.17 . 1.20.14 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	450.000,00	
1.17 . 1.20.14 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.250.000,00	
1.17 . 1.20.14 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	78.000,00	
1.17 . 1.20.14 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	78.000,00	
1.17 . 1.20.14 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.17 . 1.20.14 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	600.000,00	
1.17 . 1.20.14 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.133.000,00	
1.17 . 1.20.14 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.133.000,00	
1.19 . 1.20.14 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	11.750.000,00	
1.19 . 1.20.14 . 17 . 01	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	5.900.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan
1.19 . 1.20.14 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	
1.19 . 1.20.14 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
1.19 . 1.20.14 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	
1.19 . 1.20.14 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.150.000,00	
1.19 . 1.20.14 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	150.000,00	
1.19 . 1.20.14 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	150.000,00	
1.19 . 1.20.14 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.800.000,00	
1.19 . 1.20.14 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.800.000,00	
1.19 . 1.20.14 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
1.19 . 1.20.14 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
1.19 . 1.20.14 . 17 . 03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	5.850.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan
1.19 . 1.20.14 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	
1.19 . 1.20.14 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
1.19 . 1.20.14 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	
1.19 . 1.20.14 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	
1.19 . 1.20.14 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	
1.19 . 1.20.14 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.19 . 1.20.14 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.800.000,00	
1.19 . 1.20.14 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.800.000,00	
1.11 . 1.20.14 . 18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	11.740.000,00	
1.11 . 1.20.14 . 18 . 01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	11.740.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan
1.11 . 1.20.14 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.740.000,00	
1.11 . 1.20.14 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
1.11 . 1.20.14 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	
1.11 . 1.20.14 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
1.11 . 1.20.14 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.11 . 1.20.14 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.640.000,00	
1.11 . 1.20.14 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.640.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11 . 1.20.14 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.000.000,00	
1.11 . 1.20.14 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	1.000.000,00	
1.11 . 1.20.14 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	
1.11 . 1.20.14 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 19	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	8.550.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 19 . 06	<i>Bulan bhakti gotong-royong</i>	8.550.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan
1.20 . 1.20.14 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.050.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.050.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.050.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	3.000.000,00	
1.03 . 1.20.14 . 19	Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong	40.700.000,00	
1.03 . 1.20.14 . 19 . 05	<i>Pemeliharaan turap/talud/bronjong</i>	40.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar selatan
1.03 . 1.20.14 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	900.000,00	
1.03 . 1.20.14 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	900.000,00	
1.03 . 1.20.14 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	900.000,00	
1.03 . 1.20.14 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.800.000,00	
1.03 . 1.20.14 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	39.800.000,00	
1.03 . 1.20.14 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	39.800.000,00	
1.18 . 1.20.14 . 20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	10.390.000,00	
1.18 . 1.20.14 . 20 . 14	<i>Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat</i>	10.390.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan
1.18 . 1.20.14 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	550.000,00	
1.18 . 1.20.14 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	550.000,00	
1.18 . 1.20.14 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	550.000,00	
1.18 . 1.20.14 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.840.000,00	
1.18 . 1.20.14 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
1.18 . 1.20.14 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	
1.18 . 1.20.14 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.215.000,00	
1.18 . 1.20.14 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.215.000,00	
1.18 . 1.20.14 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.425.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.20.14 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	7.425.000,00	
1.06 . 1.20.14 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	16.988.000,00	
1.06 . 1.20.14 . 21 . 17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	8.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan</i>
1.06 . 1.20.14 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	
1.06 . 1.20.14 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.550.000,00	
1.06 . 1.20.14 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	
1.06 . 1.20.14 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.450.000,00	
1.06 . 1.20.14 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.150.000,00	
1.06 . 1.20.14 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	150.000,00	
1.06 . 1.20.14 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	
1.06 . 1.20.14 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	630.000,00	
1.06 . 1.20.14 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	330.000,00	
1.06 . 1.20.14 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
1.06 . 1.20.14 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.670.000,00	
1.06 . 1.20.14 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.670.000,00	
1.06 . 1.20.14 . 21 . 18	Survey hasil Musrenbang	2.260.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan</i>
1.06 . 1.20.14 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	900.000,00	
1.06 . 1.20.14 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	900.000,00	
1.06 . 1.20.14 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
1.06 . 1.20.14 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.360.000,00	
1.06 . 1.20.14 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	130.000,00	
1.06 . 1.20.14 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	130.000,00	
1.06 . 1.20.14 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	650.000,00	
1.06 . 1.20.14 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	50.000,00	
1.06 . 1.20.14 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	600.000,00	
1.06 . 1.20.14 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
1.06 . 1.20.14 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.06 . 1.20.14 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	480.000,00	
1.06 . 1.20.14 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	480.000,00	
1.06 . 1.20.14 . 21 . 54	Penyusunan Rencana Strategis SKPD	3.350.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan</i>
1.06 . 1.20.14 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	
1.06 . 1.20.14 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.700.000,00	
1.06 . 1.20.14 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
1.06 . 1.20.14 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	650.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.20.14 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	350.000,00	
1.06 . 1.20.14 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	350.000,00	
1.06 . 1.20.14 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
1.06 . 1.20.14 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.06 . 1.20.14 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	100.000,00	
1.06 . 1.20.14 . 21 . 55	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	3.378.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan
1.06 . 1.20.14 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	
1.06 . 1.20.14 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
1.06 . 1.20.14 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
1.06 . 1.20.14 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	978.000,00	
1.06 . 1.20.14 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.06 . 1.20.14 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.06 . 1.20.14 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
1.06 . 1.20.14 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	100.000,00	
1.06 . 1.20.14 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	378.000,00	
1.06 . 1.20.14 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	378.000,00	
1.08 . 1.20.14 . 24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	6.021.000,00	
1.08 . 1.20.14 . 24 . 06	Pemeliharaan RTH	6.021.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Taman RW.12 Kelurahan Tidar Selatan
1.08 . 1.20.14 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.021.000,00	
1.08 . 1.20.14 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.181.000,00	
1.08 . 1.20.14 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	900.000,00	
1.08 . 1.20.14 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	1.281.000,00	
1.08 . 1.20.14 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.840.000,00	
1.08 . 1.20.14 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	3.840.000,00	
1.02 . 1.20.14 . 29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	5.815.000,00	
1.02 . 1.20.14 . 29 . 01	Penyuluhan kesehatan anak balita	5.815.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan
1.02 . 1.20.14 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	700.000,00	
1.02 . 1.20.14 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	700.000,00	
1.02 . 1.20.14 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	700.000,00	
1.02 . 1.20.14 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.115.000,00	
1.02 . 1.20.14 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	
1.02 . 1.20.14 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	
1.02 . 1.20.14 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.20.14 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	50.000,00	
1.02 . 1.20.14 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.065.000,00	
1.02 . 1.20.14 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	765.000,00	
1.02 . 1.20.14 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.300.000,00	
1.02 . 1.20.14 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	100.000,00	
1.02 . 1.20.14 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	100.000,00	
1.02 . 1.20.14 . 30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	5.180.000,00	
1.02 . 1.20.14 . 30 . 01	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	5.180.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan</i>
1.02 . 1.20.14 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	340.000,00	
1.02 . 1.20.14 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	340.000,00	
1.02 . 1.20.14 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	340.000,00	
1.02 . 1.20.14 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.840.000,00	
1.02 . 1.20.14 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
1.02 . 1.20.14 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	
1.02 . 1.20.14 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.540.000,00	
1.02 . 1.20.14 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	960.000,00	
1.02 . 1.20.14 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.580.000,00	
1.02 . 1.20.14 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	100.000,00	
1.02 . 1.20.14 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	100.000,00	
1.03 . 1.20.14 . 39	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Tidar Selatan	184.874.000,00	
1.03 . 1.20.14 . 39 . 38	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	40.450.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : KELurahan Tidar Selatan</i>
1.03 . 1.20.14 . 39 . 38 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	
1.03 . 1.20.14 . 39 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
1.03 . 1.20.14 . 39 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
1.03 . 1.20.14 . 39 . 38 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.700.000,00	
1.03 . 1.20.14 . 39 . 38 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	39.700.000,00	
1.03 . 1.20.14 . 39 . 38 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	39.700.000,00	
1.03 . 1.20.14 . 39 . 39	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	37.250.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : RW III</i>
1.03 . 1.20.14 . 39 . 39 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	
1.03 . 1.20.14 . 39 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
1.03 . 1.20.14 . 39 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
1.03 . 1.20.14 . 39 . 39 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.500.000,00	
1.03 . 1.20.14 . 39 . 39 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	36.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.20.14 . 39 . 39 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	36.500.000,00	
1.03 . 1.20.14 . 39 . 42	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI	30.050.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : RW VI
1.03 . 1.20.14 . 39 . 42 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	
1.03 . 1.20.14 . 39 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
1.03 . 1.20.14 . 39 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	
1.03 . 1.20.14 . 39 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.300.000,00	
1.03 . 1.20.14 . 39 . 42 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	29.300.000,00	
1.03 . 1.20.14 . 39 . 42 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	29.300.000,00	
1.03 . 1.20.14 . 39 . 47	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XI	42.124.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : RW XI
1.03 . 1.20.14 . 39 . 47 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	
1.03 . 1.20.14 . 39 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
1.03 . 1.20.14 . 39 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	
1.03 . 1.20.14 . 39 . 47 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.374.000,00	
1.03 . 1.20.14 . 39 . 47 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	41.374.000,00	
1.03 . 1.20.14 . 39 . 47 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	41.374.000,00	
1.03 . 1.20.14 . 39 . 49	Pemeliharaan infrastruktur perdesaan	35.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan
1.03 . 1.20.14 . 39 . 49 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
1.03 . 1.20.14 . 39 . 49 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	29.075.000,00	
1.03 . 1.20.14 . 39 . 49 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	29.075.000,00	
1.03 . 1.20.14 . 39 . 49 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.925.000,00	
1.03 . 1.20.14 . 39 . 49 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	5.925.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.068.278.000,00)	



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 15 Kelurahan Wates

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.15 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	18.000.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	18.000.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	18.000.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	18.000.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	18.000.000,00	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
1.20 . 1.20.15 . 00 . 00 . 5	BELANJA	1.574.264.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	814.859.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 00 . 00	Non Kegiatan	814.859.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	814.859.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	717.959.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	537.540.094,00	
1.20 . 1.20.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	55.184.360,00	
1.20 . 1.20.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	35.875.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	18.152.750,00	
1.20 . 1.20.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	37.827.863,00	
1.20 . 1.20.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	12.633.841,00	
1.20 . 1.20.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	60.716,00	
1.20 . 1.20.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	17.781.659,00	
1.20 . 1.20.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Tunjangan Ketenagakerjaan	2.902.717,00	
1.20 . 1.20.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	96.000.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	96.000.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	900.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 03	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/Kebersihan	900.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	759.405.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	108.036.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	11.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.700.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.700.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.200.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1.860.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates
1.20 . 1.20.15 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.860.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.860.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.860.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	48.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates
1.20 . 1.20.15 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	47.400.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	47.400.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	47.400.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.140.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	240.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	60.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	16.534.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates
1.20 . 1.20.15 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.534.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.210.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.210.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.324.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	15.324.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	6.427.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates
1.20 . 1.20.15 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.427.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.427.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.427.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4.915.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates
1.20 . 1.20.15 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.915.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.915.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.15 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.800.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.115.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.650.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan wates
1.20 . 1.20.15 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.650.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.650.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.650.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kel.Wates
1.20 . 1.20.15 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	5.150.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates
1.20 . 1.20.15 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.150.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.150.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2.990.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.160.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates
1.20 . 1.20.15 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	27.825.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	6.205.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates
1.20 . 1.20.15 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.205.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.695.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	3.385.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	310.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.510.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.510.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	17.990.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates
1.20 . 1.20.15 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.990.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	17.990.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.400.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.050.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	15.540.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.15 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	3.630.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates
1.20 . 1.20.15 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.630.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.630.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.630.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	14.880.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5.033.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates
1.20 . 1.20.15 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.679.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.200.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.479.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.479.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	354.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	179.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	179.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	175.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	175.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 06 . 03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	3.255.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates
1.20 . 1.20.15 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.991.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.191.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.191.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	264.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	134.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	134.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	130.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	130.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	2.193.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates
1.20 . 1.20.15 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.821.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	821.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.15 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	821.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	372.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	116.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	116.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	256.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	226.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	30.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 06 . 08	Penyusunan RKA-SKPD	2.690.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.15 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.385.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates
1.20 . 1.20.15 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.100.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	285.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	285.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	305.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	175.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	175.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	130.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	30.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 06 . 27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD	1.709.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.15 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates
1.20 . 1.20.15 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	509.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	278.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	278.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	231.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	201.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	30.000,00	
1.12 . 1.20.15 . 15	Program Keluarga Berencana	4.000.000,00	
1.12 . 1.20.15 . 15 . 05	Pembinaan Keluarga Berencana	4.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.12 . 1.20.15 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates
1.12 . 1.20.15 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	55.000,00	
1.12 . 1.20.15 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	55.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12 . 1.20.15 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	105.000,00	
1.12 . 1.20.15 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	105.000,00	
1.12 . 1.20.15 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.240.000,00	
1.12 . 1.20.15 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.240.000,00	
1.12 . 1.20.15 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
1.12 . 1.20.15 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
1.10 . 1.20.15 . 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	3.120.000,00	
1.10 . 1.20.15 . 15 . 12	Sosialisasi kebijakan kependudukan	3.120.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates</i>
1.10 . 1.20.15 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.150.000,00	
1.10 . 1.20.15 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.150.000,00	
1.10 . 1.20.15 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.150.000,00	
1.10 . 1.20.15 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.970.000,00	
1.10 . 1.20.15 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	140.000,00	
1.10 . 1.20.15 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	140.000,00	
1.10 . 1.20.15 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	230.000,00	
1.10 . 1.20.15 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	30.000,00	
1.10 . 1.20.15 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	200.000,00	
1.10 . 1.20.15 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	400.000,00	
1.10 . 1.20.15 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	400.000,00	
1.10 . 1.20.15 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00	
1.10 . 1.20.15 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	900.000,00	
1.10 . 1.20.15 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	
1.10 . 1.20.15 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	
1.01 . 1.20.15 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	5.570.000,00	
1.01 . 1.20.15 . 15 . 59	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	5.570.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates</i>
1.01 . 1.20.15 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	900.000,00	
1.01 . 1.20.15 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	900.000,00	
1.01 . 1.20.15 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
1.01 . 1.20.15 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.670.000,00	
1.01 . 1.20.15 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	
1.01 . 1.20.15 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000,00	
1.01 . 1.20.15 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	
1.01 . 1.20.15 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.700.000,00	
1.01 . 1.20.15 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.20.15 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.01 . 1.20.15 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.620.000,00	
1.01 . 1.20.15 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.620.000,00	
1.26 . 1.20.15 . 15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	2.000.000,00	
1.26 . 1.20.15 . 15 . 33	Peningkatan pelayanan perpustakaan	2.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates
1.26 . 1.20.15 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.26 . 1.20.15 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	600.000,00	
1.26 . 1.20.15 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	600.000,00	
1.26 . 1.20.15 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.400.000,00	
1.26 . 1.20.15 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.200.000,00	
1.26 . 1.20.15 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	200.000,00	
1.08 . 1.20.15 . 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	44.810.000,00	
1.08 . 1.20.15 . 15 . 04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	23.010.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates
1.08 . 1.20.15 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.010.000,00	
1.08 . 1.20.15 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	
1.08 . 1.20.15 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	18.000.000,00	
1.08 . 1.20.15 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.010.000,00	
1.08 . 1.20.15 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	500.000,00	
1.08 . 1.20.15 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.050.000,00	
1.08 . 1.20.15 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.460.000,00	
1.08 . 1.20.15 . 15 . 44	Pengembangan Kampung Organik	21.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates
1.08 . 1.20.15 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	
1.08 . 1.20.15 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.250.000,00	
1.08 . 1.20.15 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	
1.08 . 1.20.15 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.550.000,00	
1.08 . 1.20.15 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	469.000,00	
1.08 . 1.20.15 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	469.000,00	
1.08 . 1.20.15 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	19.481.000,00	
1.08 . 1.20.15 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.700.000,00	
1.08 . 1.20.15 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	6.680.000,00	
1.08 . 1.20.15 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	1.801.000,00	
1.08 . 1.20.15 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	9.300.000,00	
1.08 . 1.20.15 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
1.08 . 1.20.15 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.20.15 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	815.000,00	
1.19 . 1.20.15 . 15 . 01	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	815.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates</i>
1.19 . 1.20.15 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	815.000,00	
1.19 . 1.20.15 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	85.000,00	
1.19 . 1.20.15 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	85.000,00	
1.19 . 1.20.15 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.000,00	
1.19 . 1.20.15 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	15.000,00	
1.19 . 1.20.15 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000,00	
1.19 . 1.20.15 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	40.000,00	
1.19 . 1.20.15 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	675.000,00	
1.19 . 1.20.15 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	675.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	30.293.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 15 . 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	6.668.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates</i>
1.22 . 1.20.15 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.618.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	288.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	288.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.290.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	90.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	200.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	60.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.170.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	810.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 15 . 04	Pembinaan Administrasi RT/RW	18.415.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates</i>
1.22 . 1.20.15 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	900.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	900.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.515.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.20.15 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	213.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	213.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.790.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	750.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	225.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	70.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	45.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	500.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	7.200.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	162.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	162.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	125.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	125.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.100.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.400.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.700.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	125.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	125.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 15 . 05	Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW	5.210.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates
1.22 . 1.20.15 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.950.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.950.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.260.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	290.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	90.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	200.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.970.000,00	
1.21 . 1.20.15 . 15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	15.460.000,00	
1.21 . 1.20.15 . 15 . 22	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	15.460.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates
1.21 . 1.20.15 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.200.000,00	
1.21 . 1.20.15 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.200.000,00	
1.21 . 1.20.15 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.200.000,00	
1.21 . 1.20.15 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.260.000,00	
1.21 . 1.20.15 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	340.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21 . 1.20.15 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	340.000,00	
1.21 . 1.20.15 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.590.000,00	
1.21 . 1.20.15 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	4.590.000,00	
1.21 . 1.20.15 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	330.000,00	
1.21 . 1.20.15 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	330.000,00	
1.19 . 1.20.15 . 16	Program pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	147.968.000,00	
1.19 . 1.20.15 . 16 . 06	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	147.968.000,00	
1.19 . 1.20.15 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	117.380.000,00	
1.19 . 1.20.15 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.200.000,00	
1.19 . 1.20.15 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.200.000,00	
1.19 . 1.20.15 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	105.180.000,00	
1.19 . 1.20.15 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	105.180.000,00	
1.19 . 1.20.15 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.588.000,00	
1.19 . 1.20.15 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	332.000,00	
1.19 . 1.20.15 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	332.000,00	
1.19 . 1.20.15 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.724.000,00	
1.19 . 1.20.15 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	15.324.000,00	
1.19 . 1.20.15 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.400.000,00	
1.19 . 1.20.15 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	172.000,00	
1.19 . 1.20.15 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.19 . 1.20.15 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	72.000,00	
1.19 . 1.20.15 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.360.000,00	
1.19 . 1.20.15 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	9.360.000,00	
1.08 . 1.20.15 . 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	3.780.000,00	
1.08 . 1.20.15 . 16 . 01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	3.780.000,00	
1.08 . 1.20.15 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	700.000,00	
1.08 . 1.20.15 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	700.000,00	
1.08 . 1.20.15 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	700.000,00	
1.08 . 1.20.15 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.080.000,00	
1.08 . 1.20.15 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.000,00	
1.08 . 1.20.15 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	40.000,00	
1.08 . 1.20.15 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	60.000,00	
1.08 . 1.20.15 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	60.000,00	

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.20.15 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	180.000,00	
1.08 . 1.20.15 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	180.000,00	
1.08 . 1.20.15 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.350.000,00	
1.08 . 1.20.15 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	2.350.000,00	
1.08 . 1.20.15 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	450.000,00	
1.08 . 1.20.15 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	450.000,00	
1.18 . 1.20.15 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	7.000.000,00	
1.18 . 1.20.15 . 16 . 01	Pembinaan Organisasi kepemudaan	7.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates</i>
1.18 . 1.20.15 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.18 . 1.20.15 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	980.000,00	
1.18 . 1.20.15 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	500.000,00	
1.18 . 1.20.15 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	180.000,00	
1.18 . 1.20.15 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	60.000,00	
1.18 . 1.20.15 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	240.000,00	
1.18 . 1.20.15 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
1.18 . 1.20.15 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.18 . 1.20.15 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.120.000,00	
1.18 . 1.20.15 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.700.000,00	
1.18 . 1.20.15 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	420.000,00	
1.18 . 1.20.15 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.600.000,00	
1.18 . 1.20.15 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	1.600.000,00	
1.18 . 1.20.15 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
1.18 . 1.20.15 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
1.24 . 1.20.15 . 16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	33.690.000,00	
1.24 . 1.20.15 . 16 . 02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	33.690.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates</i>
1.24 . 1.20.15 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.000.000,00	
1.24 . 1.20.15 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.000.000,00	
1.24 . 1.20.15 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.000.000,00	
1.24 . 1.20.15 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.690.000,00	
1.24 . 1.20.15 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	330.000,00	
1.24 . 1.20.15 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	315.000,00	
1.24 . 1.20.15 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	15.000,00	
1.24 . 1.20.15 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.360.000,00	
1.24 . 1.20.15 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.360.000,00	
1.02 . 1.20.15 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	3.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.20.15 . 16 . 17	Penyebarluasan informasi kesehatan	3.300.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates
1.02 . 1.20.15 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
1.02 . 1.20.15 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	210.000,00	
1.02 . 1.20.15 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	210.000,00	
1.02 . 1.20.15 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.890.000,00	
1.02 . 1.20.15 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.890.000,00	
1.02 . 1.20.15 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
1.02 . 1.20.15 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
1.17 . 1.20.15 . 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	27.885.000,00	
1.17 . 1.20.15 . 17 . 05	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	27.885.000,00	
1.17 . 1.20.15 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.150.000,00	
1.17 . 1.20.15 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.150.000,00	
1.17 . 1.20.15 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.150.000,00	
1.17 . 1.20.15 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.735.000,00	
1.17 . 1.20.15 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.190.000,00	
1.17 . 1.20.15 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	90.000,00	
1.17 . 1.20.15 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	6.600.000,00	
1.17 . 1.20.15 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	
1.17 . 1.20.15 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.225.000,00	
1.17 . 1.20.15 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	3.225.000,00	
1.17 . 1.20.15 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	1.000.000,00	
1.17 . 1.20.15 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.520.000,00	
1.17 . 1.20.15 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.350.000,00	
1.17 . 1.20.15 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	8.170.000,00	
1.17 . 1.20.15 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	
1.17 . 1.20.15 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	
1.19 . 1.20.15 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	26.150.000,00	
1.19 . 1.20.15 . 17 . 03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	26.150.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates
1.19 . 1.20.15 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	
1.19 . 1.20.15 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
1.19 . 1.20.15 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	
1.19 . 1.20.15 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.150.000,00	
1.19 . 1.20.15 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.700.000,00	
1.19 . 1.20.15 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.20.15 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	11.100.000,00	
1.19 . 1.20.15 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	450.000,00	
1.19 . 1.20.15 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.750.000,00	
1.19 . 1.20.15 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4.000.000,00	
1.19 . 1.20.15 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	750.000,00	
1.19 . 1.20.15 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	1.000.000,00	
1.19 . 1.20.15 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.300.000,00	
1.19 . 1.20.15 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.300.000,00	
1.19 . 1.20.15 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
1.19 . 1.20.15 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
1.19 . 1.20.15 . 18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	3.750.000,00	
1.19 . 1.20.15 . 18 . 04	Penyelenggaraan Peringatan Hari besar Keagamaan	3.750.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates</i>
1.19 . 1.20.15 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	
1.19 . 1.20.15 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	550.000,00	
1.19 . 1.20.15 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	550.000,00	
1.19 . 1.20.15 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	
1.19 . 1.20.15 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.700.000,00	
1.19 . 1.20.15 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	
1.19 . 1.20.15 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	
1.11 . 1.20.15 . 18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	15.700.000,00	
1.11 . 1.20.15 . 18 . 01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	15.700.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates</i>
1.11 . 1.20.15 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	
1.11 . 1.20.15 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
1.11 . 1.20.15 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	
1.11 . 1.20.15 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.700.000,00	
1.11 . 1.20.15 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	244.000,00	
1.11 . 1.20.15 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	244.000,00	
1.11 . 1.20.15 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.380.000,00	
1.11 . 1.20.15 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	60.000,00	
1.11 . 1.20.15 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.320.000,00	
1.11 . 1.20.15 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	484.000,00	
1.11 . 1.20.15 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	454.000,00	
1.11 . 1.20.15 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	30.000,00	
1.11 . 1.20.15 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.292.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11 . 1.20.15 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.320.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates</i>
1.11 . 1.20.15 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	972.000,00	
1.11 . 1.20.15 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.400.000,00	
1.11 . 1.20.15 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	2.400.000,00	
1.11 . 1.20.15 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	
1.11 . 1.20.15 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 19	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	19.175.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 19 . 06	<i>Bulan bhakti gotong-royong</i>	19.175.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	900.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	900.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.275.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	322.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	207.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	115.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.650.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	600.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	750.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	339.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	339.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.100.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	750.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	1.350.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.014.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	810.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.204.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	7.050.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	7.050.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	
1.18 . 1.20.15 . 20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	13.900.000,00	
1.18 . 1.20.15 . 20 . 14	<i>Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat</i>	13.900.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.20.15 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.300.000,00	
1.18 . 1.20.15 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.300.000,00	
1.18 . 1.20.15 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.300.000,00	
1.18 . 1.20.15 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	
1.18 . 1.20.15 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	900.000,00	
1.18 . 1.20.15 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	900.000,00	
1.18 . 1.20.15 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
1.18 . 1.20.15 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	
1.18 . 1.20.15 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	
1.18 . 1.20.15 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.800.000,00	
1.18 . 1.20.15 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.900.000,00	
1.18 . 1.20.15 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	6.900.000,00	
1.02 . 1.20.15 . 20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	25.920.000,00	
1.02 . 1.20.15 . 20 . 02	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	25.920.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates</i>
1.02 . 1.20.15 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.920.000,00	
1.02 . 1.20.15 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.320.000,00	
1.02 . 1.20.15 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.320.000,00	
1.02 . 1.20.15 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.600.000,00	
1.02 . 1.20.15 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	21.600.000,00	
1.06 . 1.20.15 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	14.537.000,00	
1.06 . 1.20.15 . 21 . 17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	6.397.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates</i>
1.06 . 1.20.15 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.660.000,00	
1.06 . 1.20.15 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
1.06 . 1.20.15 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
1.06 . 1.20.15 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	470.000,00	
1.06 . 1.20.15 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	470.000,00	
1.06 . 1.20.15 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	840.000,00	
1.06 . 1.20.15 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	840.000,00	
1.06 . 1.20.15 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.737.000,00	
1.06 . 1.20.15 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	245.000,00	
1.06 . 1.20.15 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	45.000,00	
1.06 . 1.20.15 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	200.000,00	
1.06 . 1.20.15 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	252.000,00	
1.06 . 1.20.15 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	210.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.20.15 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	42.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates</i>
1.06 . 1.20.15 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.240.000,00	
1.06 . 1.20.15 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.240.000,00	
1.06 . 1.20.15 . 21 . 18	Survey hasil Musrenbang	3.640.000,00	
1.06 . 1.20.15 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	
1.06 . 1.20.15 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.100.000,00	
1.06 . 1.20.15 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	
1.06 . 1.20.15 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.540.000,00	
1.06 . 1.20.15 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.590.000,00	
1.06 . 1.20.15 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.500.000,00	
1.06 . 1.20.15 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	90.000,00	
1.06 . 1.20.15 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	140.000,00	
1.06 . 1.20.15 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	104.000,00	
1.06 . 1.20.15 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	36.000,00	
1.06 . 1.20.15 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	810.000,00	
1.06 . 1.20.15 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	270.000,00	
1.06 . 1.20.15 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	540.000,00	
1.06 . 1.20.15 . 21 . 54	Penyusunan Rencana Strategis SKPD	3.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates</i>
1.06 . 1.20.15 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.600.000,00	
1.06 . 1.20.15 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.600.000,00	
1.06 . 1.20.15 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.600.000,00	
1.06 . 1.20.15 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	
1.06 . 1.20.15 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	160.000,00	
1.06 . 1.20.15 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	160.000,00	
1.06 . 1.20.15 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	240.000,00	
1.06 . 1.20.15 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	210.000,00	
1.06 . 1.20.15 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	30.000,00	
1.06 . 1.20.15 . 21 . 55	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	1.500.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates</i>
1.06 . 1.20.15 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.416.000,00	
1.06 . 1.20.15 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	900.000,00	
1.06 . 1.20.15 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
1.06 . 1.20.15 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	516.000,00	
1.06 . 1.20.15 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	516.000,00	
1.06 . 1.20.15 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	84.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.20.15 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	84.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates</i>
1.06 . 1.20.15 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	36.000,00	
1.06 . 1.20.15 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	48.000,00	
1.08 . 1.20.15 . 24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	8.500.000,00	
1.08 . 1.20.15 . 24 . 06	Pemeliharaan RTH	8.500.000,00	
1.08 . 1.20.15 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
1.08 . 1.20.15 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.220.000,00	
1.08 . 1.20.15 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	6.880.000,00	
1.08 . 1.20.15 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	340.000,00	
1.08 . 1.20.15 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.280.000,00	
1.08 . 1.20.15 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	1.280.000,00	
1.03 . 1.20.15 . 40	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Wates	151.341.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates</i>
1.03 . 1.20.15 . 40 . 25	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW I	24.198.000,00	
1.03 . 1.20.15 . 40 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00	
1.03 . 1.20.15 . 40 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
1.03 . 1.20.15 . 40 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
1.03 . 1.20.15 . 40 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.748.000,00	
1.03 . 1.20.15 . 40 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	80.000,00	
1.03 . 1.20.15 . 40 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	80.000,00	
1.03 . 1.20.15 . 40 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	104.000,00	
1.03 . 1.20.15 . 40 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	104.000,00	
1.03 . 1.20.15 . 40 . 25 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	22.774.000,00	
1.03 . 1.20.15 . 40 . 25 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	22.774.000,00	
1.03 . 1.20.15 . 40 . 25 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	790.000,00	
1.03 . 1.20.15 . 40 . 25 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	790.000,00	
1.03 . 1.20.15 . 40 . 32	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VIII	22.894.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates</i>
1.03 . 1.20.15 . 40 . 32 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	
1.03 . 1.20.15 . 40 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
1.03 . 1.20.15 . 40 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
1.03 . 1.20.15 . 40 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.144.000,00	
1.03 . 1.20.15 . 40 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	80.000,00	
1.03 . 1.20.15 . 40 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	80.000,00	
1.03 . 1.20.15 . 40 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	104.000,00	
1.03 . 1.20.15 . 40 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	104.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.20.15 . 40 . 32 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	21.120.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : RW IX</i>
1.03 . 1.20.15 . 40 . 32 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	21.120.000,00	
1.03 . 1.20.15 . 40 . 32 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	840.000,00	
1.03 . 1.20.15 . 40 . 32 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	840.000,00	
1.03 . 1.20.15 . 40 . 33	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW IX	7.640.000,00	
1.03 . 1.20.15 . 40 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.640.000,00	
1.03 . 1.20.15 . 40 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.000,00	
1.03 . 1.20.15 . 40 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	40.000,00	
1.03 . 1.20.15 . 40 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000,00	
1.03 . 1.20.15 . 40 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	60.000,00	
1.03 . 1.20.15 . 40 . 33 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	7.200.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates</i>
1.03 . 1.20.15 . 40 . 33 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	7.200.000,00	
1.03 . 1.20.15 . 40 . 33 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	340.000,00	
1.03 . 1.20.15 . 40 . 33 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	340.000,00	
1.03 . 1.20.15 . 40 . 34	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW X	13.074.000,00	
1.03 . 1.20.15 . 40 . 34 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00	
1.03 . 1.20.15 . 40 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
1.03 . 1.20.15 . 40 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
1.03 . 1.20.15 . 40 . 34 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.624.000,00	
1.03 . 1.20.15 . 40 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.000,00	
1.03 . 1.20.15 . 40 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	40.000,00	
1.03 . 1.20.15 . 40 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	104.000,00	
1.03 . 1.20.15 . 40 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	104.000,00	
1.03 . 1.20.15 . 40 . 34 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	12.480.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates</i>
1.03 . 1.20.15 . 40 . 34 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	12.480.000,00	
1.03 . 1.20.15 . 40 . 39	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	18.519.000,00	
1.03 . 1.20.15 . 40 . 39 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00	
1.03 . 1.20.15 . 40 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
1.03 . 1.20.15 . 40 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
1.03 . 1.20.15 . 40 . 39 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.069.000,00	
1.03 . 1.20.15 . 40 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	80.000,00	
1.03 . 1.20.15 . 40 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	80.000,00	
1.03 . 1.20.15 . 40 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	104.000,00	
1.03 . 1.20.15 . 40 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	104.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.20.15 . 40 . 39 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	17.280.000,00	
1.03 . 1.20.15 . 40 . 39 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	17.280.000,00	
1.03 . 1.20.15 . 40 . 39 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	605.000,00	
1.03 . 1.20.15 . 40 . 39 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	605.000,00	
1.03 . 1.20.15 . 40 . 41	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	8.422.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates
1.03 . 1.20.15 . 40 . 41 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.422.000,00	
1.03 . 1.20.15 . 40 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.000,00	
1.03 . 1.20.15 . 40 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	40.000,00	
1.03 . 1.20.15 . 40 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	102.000,00	
1.03 . 1.20.15 . 40 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	102.000,00	
1.03 . 1.20.15 . 40 . 41 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	8.000.000,00	
1.03 . 1.20.15 . 40 . 41 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	8.000.000,00	
1.03 . 1.20.15 . 40 . 41 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	280.000,00	
1.03 . 1.20.15 . 40 . 41 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	280.000,00	
1.03 . 1.20.15 . 40 . 42	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI	21.594.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates
1.03 . 1.20.15 . 40 . 42 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00	
1.03 . 1.20.15 . 40 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
1.03 . 1.20.15 . 40 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
1.03 . 1.20.15 . 40 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.144.000,00	
1.03 . 1.20.15 . 40 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	80.000,00	
1.03 . 1.20.15 . 40 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	80.000,00	
1.03 . 1.20.15 . 40 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	104.000,00	
1.03 . 1.20.15 . 40 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	104.000,00	
1.03 . 1.20.15 . 40 . 42 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	20.960.000,00	
1.03 . 1.20.15 . 40 . 42 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	20.960.000,00	
1.03 . 1.20.15 . 40 . 49	Pemeliharaan infrastruktur perdesaan	35.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates
1.03 . 1.20.15 . 40 . 49 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
1.03 . 1.20.15 . 40 . 49 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	31.850.000,00	
1.03 . 1.20.15 . 40 . 49 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	31.850.000,00	
1.03 . 1.20.15 . 40 . 49 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.150.000,00	
1.03 . 1.20.15 . 40 . 49 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.150.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.556.264.000,00)	



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2016

Usuran Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 16 Kelurahan Potrobangsari

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	16.000.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	16.000.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	16.000.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	16.000.000,00	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
1.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	16.000.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 5	BELANJA	1.675.769.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	838.656.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Non Kegiatan	838.656.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 1	Belanja Pegawai	838.656.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	730.456.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	544.360.649,00	
1.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	56.782.864,00	
1.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	42.906.500,00	
1.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	15.498.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	36.747.067,00	
1.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	13.127.093,00	
1.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	60.031,00	
1.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	18.034.248,00	
1.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Tunjangan Ketenagakerjaan	2.939.548,00	
1.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	107.400.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	107.400.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	800.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 03	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/Kebersihan	800.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	837.113.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	149.744.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	8.760.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Potrobangsari

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.16.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.760.000,00	
1.20.1.20.16.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.760.000,00	
1.20.1.20.16.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2.160.000,00	
1.20.1.20.16.01.02.5.2.2.03.02	Belanja Air	1.200.000,00	
1.20.1.20.16.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	3.000.000,00	
1.20.1.20.16.01.02.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	2.400.000,00	
1.20.1.20.16.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	858.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Potrobangsari
1.20.1.20.16.01.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	858.000,00	
1.20.1.20.16.01.06.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	858.000,00	
1.20.1.20.16.01.06.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	160.000,00	
1.20.1.20.16.01.06.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	698.000,00	
1.20.1.20.16.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	59.889.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Potrobangsari
1.20.1.20.16.01.07.5.2.1	Belanja Pegawai	58.200.000,00	
1.20.1.20.16.01.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	58.200.000,00	
1.20.1.20.16.01.07.5.2.1.01.05	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	58.200.000,00	
1.20.1.20.16.01.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.689.000,00	
1.20.1.20.16.01.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.439.000,00	
1.20.1.20.16.01.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	515.000,00	
1.20.1.20.16.01.07.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	924.000,00	
1.20.1.20.16.01.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	
1.20.1.20.16.01.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.20.1.20.16.01.07.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	50.000,00	
1.20.1.20.16.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	14.204.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Potrobangsari
1.20.1.20.16.01.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.204.000,00	
1.20.1.20.16.01.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.760.000,00	
1.20.1.20.16.01.08.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.760.000,00	
1.20.1.20.16.01.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.444.000,00	
1.20.1.20.16.01.08.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	12.444.000,00	
1.20.1.20.16.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	12.535.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Potrobangsari
1.20.1.20.16.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.535.000,00	
1.20.1.20.16.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.535.000,00	
1.20.1.20.16.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.535.000,00	
1.20.1.20.16.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Potrobangsari

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.16.01.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.20.1.20.16.01.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	
1.20.1.20.16.01.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	950.000,00	
1.20.1.20.16.01.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.925.000,00	
1.20.1.20.16.01.11.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.20.1.20.16.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Potrobangsari
1.20.1.20.16.01.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	
1.20.1.20.16.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.600.000,00	
1.20.1.20.16.01.12.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.600.000,00	
1.20.1.20.16.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	4.713.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Potrobangsari
1.20.1.20.16.01.14.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.713.000,00	
1.20.1.20.16.01.14.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.713.000,00	
1.20.1.20.16.01.14.5.2.2.01.10	Belanja Peralatan Rumah Tangga	4.713.000,00	
1.20.1.20.16.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Potrobangsari
1.20.1.20.16.01.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.20.1.20.16.01.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
1.20.1.20.16.01.15.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.200.000,00	
1.20.1.20.16.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	2.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Potrobangsari
1.20.1.20.16.01.16.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.20.1.20.16.01.16.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.400.000,00	
1.20.1.20.16.01.16.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	600.000,00	
1.20.1.20.16.01.16.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.800.000,00	
1.20.1.20.16.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	19.585.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Potrobangsari
1.20.1.20.16.01.17.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.585.000,00	
1.20.1.20.16.01.17.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	
1.20.1.20.16.01.17.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Pembuat Minum	4.800.000,00	
1.20.1.20.16.01.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.785.000,00	
1.20.1.20.16.01.17.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.960.000,00	
1.20.1.20.16.01.17.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.825.000,00	
1.20.1.20.16.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Potrobangsari
1.20.1.20.16.01.18.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.20.1.20.16.01.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
1.20.1.20.16.01.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.16 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	99.417.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 02 . 05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	19.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Potrobangsari
1.20 . 1.20.16 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	19.000.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	19.000.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	19.000.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	2.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Potrobangsari
1.20 . 1.20.16 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	7.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Potrobangsari
1.20 . 1.20.16 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	7.000.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	7.000.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	7.000.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	2.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Potrobangsari
1.20 . 1.20.16 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.600.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	1.600.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	400.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	400.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	25.462.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Potrobangsari
1.20 . 1.20.16 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.462.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.462.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	2.040.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.622.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	12.800.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	6.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Potrobangsari
1.20 . 1.20.16 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 02 . 36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	37.955.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Potrobangsari

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.16 . 02 . 36 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	37.955.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 02 . 36 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	37.955.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 02 . 36 . 5 . 2 . 3 . 49 . 14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	37.955.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	10.989.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2.486.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Potrobangsari</i>
1.20 . 1.20.16 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.250.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.250.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	236.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	141.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	141.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	95.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	59.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	36.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	2.813.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Potrobangsari</i>
1.20 . 1.20.16 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.586.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.100.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	486.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	486.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	227.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	127.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	127.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 06 . 08	Penyusunan RKA-SKPD	3.190.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Potrobangsari</i>
1.20 . 1.20.16 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.748.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.100.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	648.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	648.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.16.06.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	442.000,00	
1.20.1.20.16.06.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	207.000,00	
1.20.1.20.16.06.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	207.000,00	
1.20.1.20.16.06.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	235.000,00	
1.20.1.20.16.06.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.20.1.20.16.06.08.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	35.000,00	
1.20.1.20.16.06.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD	2.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Potrobangsari
1.20.1.20.16.06.27.5.2.1	Belanja Pegawai	2.286.000,00	
1.20.1.20.16.06.27.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
1.20.1.20.16.06.27.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
1.20.1.20.16.06.27.5.2.1.03	Uang Lembur	486.000,00	
1.20.1.20.16.06.27.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	486.000,00	
1.20.1.20.16.06.27.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	214.000,00	
1.20.1.20.16.06.27.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	214.000,00	
1.20.1.20.16.06.27.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	189.000,00	
1.20.1.20.16.06.27.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	25.000,00	
1.10.1.20.16.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	6.875.000,00	
1.10.1.20.16.15.13	Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan	6.875.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Potrobangsari
1.10.1.20.16.15.13.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.875.000,00	
1.10.1.20.16.15.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.035.000,00	
1.10.1.20.16.15.13.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.035.000,00	
1.10.1.20.16.15.13.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.840.000,00	
1.10.1.20.16.15.13.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.840.000,00	
1.01.1.20.16.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	4.080.000,00	
1.01.1.20.16.15.73	Pelatihan tenaga kependidikan PAUD	4.080.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Potrobangsari
1.01.1.20.16.15.73.5.2.1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
1.01.1.20.16.15.73.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
1.01.1.20.16.15.73.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
1.01.1.20.16.15.73.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.730.000,00	
1.01.1.20.16.15.73.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	375.000,00	
1.01.1.20.16.15.73.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	375.000,00	
1.01.1.20.16.15.73.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	875.000,00	
1.01.1.20.16.15.73.5.2.2.03.36	Belanja Dokumentasi	45.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.20.16 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	80.000,00	
1.01 . 1.20.16 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	750.000,00	
1.01 . 1.20.16 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
1.01 . 1.20.16 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.01 . 1.20.16 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.080.000,00	
1.01 . 1.20.16 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	1.080.000,00	
1.01 . 1.20.16 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	
1.01 . 1.20.16 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	
1.26 . 1.20.16 . 15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	3.500.000,00	
1.26 . 1.20.16 . 15 . 19	Pengelolaan buku perpustakaan	3.500.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Potrobangsari</i>
1.26 . 1.20.16 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.26 . 1.20.16 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.26 . 1.20.16 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.26 . 1.20.16 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
1.26 . 1.20.16 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	3.000.000,00	
1.06 . 1.20.16 . 15	Program Pengembangan data/informasi	5.758.000,00	
1.06 . 1.20.16 . 15 . 19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	5.758.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Potrobangsari</i>
1.06 . 1.20.16 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
1.06 . 1.20.16 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
1.06 . 1.20.16 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
1.06 . 1.20.16 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.958.000,00	
1.06 . 1.20.16 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	148.000,00	
1.06 . 1.20.16 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	148.000,00	
1.06 . 1.20.16 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
1.06 . 1.20.16 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	
1.06 . 1.20.16 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	270.000,00	
1.06 . 1.20.16 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	190.000,00	
1.06 . 1.20.16 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	80.000,00	
1.06 . 1.20.16 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	540.000,00	
1.06 . 1.20.16 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	540.000,00	
1.08 . 1.20.16 . 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	46.550.000,00	
1.08 . 1.20.16 . 15 . 04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	36.150.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Potrobangsari</i>
1.08 . 1.20.16 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.20.16 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	538.000,00	
1.08 . 1.20.16 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	538.000,00	
1.08 . 1.20.16 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.800.000,00	
1.08 . 1.20.16 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	16.800.000,00	
1.08 . 1.20.16 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	17.885.000,00	
1.08 . 1.20.16 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.500.000,00	
1.08 . 1.20.16 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	16.385.000,00	
1.08 . 1.20.16 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	927.000,00	
1.08 . 1.20.16 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	927.000,00	
1.08 . 1.20.16 . 15 . 44	Pengembangan Kampung Organik	10.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Potrobangsari
1.08 . 1.20.16 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.950.000,00	
1.08 . 1.20.16 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.950.000,00	
1.08 . 1.20.16 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	
1.08 . 1.20.16 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.450.000,00	
1.08 . 1.20.16 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	170.000,00	
1.08 . 1.20.16 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	170.000,00	
1.08 . 1.20.16 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.050.000,00	
1.08 . 1.20.16 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	825.000,00	
1.08 . 1.20.16 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	1.800.000,00	
1.08 . 1.20.16 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	1.425.000,00	
1.08 . 1.20.16 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00	
1.08 . 1.20.16 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.250.000,00	
1.08 . 1.20.16 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.680.000,00	
1.08 . 1.20.16 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	1.680.000,00	
1.08 . 1.20.16 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	
1.08 . 1.20.16 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	
1.19 . 1.20.16 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	20.842.000,00	
1.19 . 1.20.16 . 15 . 01	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	16.179.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Potrobangsari
1.19 . 1.20.16 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.179.000,00	
1.19 . 1.20.16 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	59.000,00	
1.19 . 1.20.16 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	59.000,00	
1.19 . 1.20.16 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.004.000,00	
1.19 . 1.20.16 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	12.444.000,00	
1.19 . 1.20.16 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	60.000,00	
1.19 . 1.20.16 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.20.16 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.116.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Potrobangsari</i>
1.19 . 1.20.16 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.116.000,00	
1.19 . 1.20.16 . 15 . 03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	4.663.000,00	
1.19 . 1.20.16 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	
1.19 . 1.20.16 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
1.19 . 1.20.16 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
1.19 . 1.20.16 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.013.000,00	
1.19 . 1.20.16 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	406.000,00	
1.19 . 1.20.16 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	406.000,00	
1.19 . 1.20.16 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	877.000,00	
1.19 . 1.20.16 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	27.000,00	
1.19 . 1.20.16 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	100.000,00	
1.19 . 1.20.16 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	750.000,00	
1.19 . 1.20.16 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
1.19 . 1.20.16 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.19 . 1.20.16 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.080.000,00	
1.19 . 1.20.16 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	1.080.000,00	
1.19 . 1.20.16 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	450.000,00	
1.19 . 1.20.16 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	450.000,00	
1.22 . 1.20.16 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	28.550.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Potrobangsari</i>
1.22 . 1.20.16 . 15 . 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	9.619.000,00	
1.22 . 1.20.16 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.619.000,00	
1.22 . 1.20.16 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.519.000,00	
1.22 . 1.20.16 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.519.000,00	
1.22 . 1.20.16 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.100.000,00	
1.22 . 1.20.16 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.100.000,00	
1.22 . 1.20.16 . 15 . 04	Pembinaan Administrasi RT/RW	11.075.000,00	
1.22 . 1.20.16 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.950.000,00	
1.22 . 1.20.16 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.950.000,00	
1.22 . 1.20.16 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	
1.22 . 1.20.16 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.125.000,00	
1.22 . 1.20.16 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	640.000,00	
1.22 . 1.20.16 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	640.000,00	
1.22 . 1.20.16 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.031.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.20.16 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.100.000,00	
1.22 . 1.20.16 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	250.000,00	
1.22 . 1.20.16 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	35.000,00	
1.22 . 1.20.16 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	66.000,00	
1.22 . 1.20.16 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	580.000,00	
1.22 . 1.20.16 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	99.000,00	
1.22 . 1.20.16 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	99.000,00	
1.22 . 1.20.16 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	400.000,00	
1.22 . 1.20.16 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	400.000,00	
1.22 . 1.20.16 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.805.000,00	
1.22 . 1.20.16 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.805.000,00	
1.22 . 1.20.16 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	150.000,00	
1.22 . 1.20.16 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	150.000,00	
1.22 . 1.20.16 . 15 . 05	Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW	7.856.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Potrobangsari
1.22 . 1.20.16 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	
1.22 . 1.20.16 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
1.22 . 1.20.16 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
1.22 . 1.20.16 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.206.000,00	
1.22 . 1.20.16 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	331.000,00	
1.22 . 1.20.16 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	331.000,00	
1.22 . 1.20.16 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	210.000,00	
1.22 . 1.20.16 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	70.000,00	
1.22 . 1.20.16 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	60.000,00	
1.22 . 1.20.16 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	80.000,00	
1.22 . 1.20.16 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000,00	
1.22 . 1.20.16 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	40.000,00	
1.22 . 1.20.16 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.625.000,00	
1.22 . 1.20.16 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.625.000,00	
1.21 . 1.20.16 . 15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	15.000.000,00	
1.21 . 1.20.16 . 15 . 22	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Potrobangsari
1.21 . 1.20.16 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.200.000,00	
1.21 . 1.20.16 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.200.000,00	
1.21 . 1.20.16 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.200.000,00	
1.21 . 1.20.16 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
1.21 . 1.20.16 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	339.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21 . 1.20.16 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	339.000,00	
1.21 . 1.20.16 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.302.000,00	
1.21 . 1.20.16 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	4.302.000,00	
1.21 . 1.20.16 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	159.000,00	
1.21 . 1.20.16 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	159.000,00	
1.19 . 1.20.16 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	104.140.000,00	
1.19 . 1.20.16 . 16 . 06	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	104.140.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Potrobangsari</i>
1.19 . 1.20.16 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	90.180.000,00	
1.19 . 1.20.16 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.400.000,00	
1.19 . 1.20.16 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.400.000,00	
1.19 . 1.20.16 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	75.780.000,00	
1.19 . 1.20.16 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	75.780.000,00	
1.19 . 1.20.16 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.960.000,00	
1.19 . 1.20.16 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
1.19 . 1.20.16 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.000.000,00	
1.19 . 1.20.16 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	80.000,00	
1.19 . 1.20.16 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	80.000,00	
1.19 . 1.20.16 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.880.000,00	
1.19 . 1.20.16 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.880.000,00	
1.08 . 1.20.16 . 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	7.396.000,00	
1.08 . 1.20.16 . 16 . 01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	7.396.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Potrobangsari</i>
1.08 . 1.20.16 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	
1.08 . 1.20.16 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
1.08 . 1.20.16 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
1.08 . 1.20.16 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.746.000,00	
1.08 . 1.20.16 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	121.000,00	
1.08 . 1.20.16 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	121.000,00	
1.08 . 1.20.16 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	105.000,00	
1.08 . 1.20.16 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	105.000,00	
1.08 . 1.20.16 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.620.000,00	
1.08 . 1.20.16 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.620.000,00	
1.08 . 1.20.16 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.000.000,00	
1.08 . 1.20.16 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.20.16 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	
1.08 . 1.20.16 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	
1.18 . 1.20.16 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	5.920.000,00	
1.18 . 1.20.16 . 16 . 01	Pembinaan Organisasi kepemudaan	5.920.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Potrobangsari</i>
1.18 . 1.20.16 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	
1.18 . 1.20.16 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
1.18 . 1.20.16 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
1.18 . 1.20.16 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.270.000,00	
1.18 . 1.20.16 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
1.18 . 1.20.16 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	
1.18 . 1.20.16 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.250.000,00	
1.18 . 1.20.16 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	45.000,00	
1.18 . 1.20.16 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	80.000,00	
1.18 . 1.20.16 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.125.000,00	
1.18 . 1.20.16 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	
1.18 . 1.20.16 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	50.000,00	
1.18 . 1.20.16 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.620.000,00	
1.18 . 1.20.16 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.620.000,00	
1.18 . 1.20.16 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	150.000,00	
1.18 . 1.20.16 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	150.000,00	
1.24 . 1.20.16 . 16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	24.022.000,00	
1.24 . 1.20.16 . 16 . 02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	24.022.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Potrobangsari</i>
1.24 . 1.20.16 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.000.000,00	
1.24 . 1.20.16 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.000.000,00	
1.24 . 1.20.16 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	
1.24 . 1.20.16 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.022.000,00	
1.24 . 1.20.16 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.757.000,00	
1.24 . 1.20.16 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.714.000,00	
1.24 . 1.20.16 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	43.000,00	
1.24 . 1.20.16 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.265.000,00	
1.24 . 1.20.16 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.265.000,00	
1.02 . 1.20.16 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	10.374.000,00	
1.02 . 1.20.16 . 16 . 04	Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah	5.204.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Potrobangsari</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.20.16 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
1.02 . 1.20.16 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
1.02 . 1.20.16 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
1.02 . 1.20.16 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.854.000,00	
1.02 . 1.20.16 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	169.000,00	
1.02 . 1.20.16 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	169.000,00	
1.02 . 1.20.16 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.475.000,00	
1.02 . 1.20.16 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	45.000,00	
1.02 . 1.20.16 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	80.000,00	
1.02 . 1.20.16 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.350.000,00	
1.02 . 1.20.16 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	109.000,00	
1.02 . 1.20.16 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	109.000,00	
1.02 . 1.20.16 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	801.000,00	
1.02 . 1.20.16 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	801.000,00	
1.02 . 1.20.16 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	
1.02 . 1.20.16 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	
1.02 . 1.20.16 . 16 . 11	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	5.170.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.20.16 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Potrobangsari
1.02 . 1.20.16 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
1.02 . 1.20.16 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
1.02 . 1.20.16 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.520.000,00	
1.02 . 1.20.16 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	162.000,00	
1.02 . 1.20.16 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	162.000,00	
1.02 . 1.20.16 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.128.000,00	
1.02 . 1.20.16 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	48.000,00	
1.02 . 1.20.16 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	80.000,00	
1.02 . 1.20.16 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.000.000,00	
1.02 . 1.20.16 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.080.000,00	
1.02 . 1.20.16 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	1.080.000,00	
1.02 . 1.20.16 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	150.000,00	
1.02 . 1.20.16 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	150.000,00	
1.17 . 1.20.16 . 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	9.995.000,00	
1.17 . 1.20.16 . 17 . 05	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	9.995.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.17 . 1.20.16 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.950.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Potrobangsari

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.17 . 1.20.16 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.950.000,00	
1.17 . 1.20.16 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	
1.17 . 1.20.16 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.045.000,00	
1.17 . 1.20.16 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.640.000,00	
1.17 . 1.20.16 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	90.000,00	
1.17 . 1.20.16 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	4.300.000,00	
1.17 . 1.20.16 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.250.000,00	
1.17 . 1.20.16 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	650.000,00	
1.17 . 1.20.16 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	650.000,00	
1.17 . 1.20.16 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.755.000,00	
1.17 . 1.20.16 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.755.000,00	
1.19 . 1.20.16 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	17.010.000,00	
1.19 . 1.20.16 . 17 . 03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	17.010.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Potrobangsari</i>
1.19 . 1.20.16 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	
1.19 . 1.20.16 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
1.19 . 1.20.16 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
1.19 . 1.20.16 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.410.000,00	
1.19 . 1.20.16 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.930.000,00	
1.19 . 1.20.16 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	3.000.000,00	
1.19 . 1.20.16 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	180.000,00	
1.19 . 1.20.16 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	2.500.000,00	
1.19 . 1.20.16 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.250.000,00	
1.19 . 1.20.16 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.480.000,00	
1.19 . 1.20.16 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.480.000,00	
1.11 . 1.20.16 . 18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	6.230.000,00	
1.11 . 1.20.16 . 18 . 01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	6.230.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Potrobangsari</i>
1.11 . 1.20.16 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.230.000,00	
1.11 . 1.20.16 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	890.000,00	
1.11 . 1.20.16 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	890.000,00	
1.11 . 1.20.16 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.950.000,00	
1.11 . 1.20.16 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	75.000,00	
1.11 . 1.20.16 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.875.000,00	
1.11 . 1.20.16 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.240.000,00	
1.11 . 1.20.16 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.240.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11 . 1.20.16 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	150.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Potrobangsari</i>
1.11 . 1.20.16 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	150.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 19	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	11.100.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 19 . 06	Bulan bhakti gotong-royong	11.100.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.300.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	148.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	148.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	750.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	750.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	670.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	420.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	90.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	160.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	82.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	60.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	22.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.610.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.610.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.040.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.040.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 19	Program rehabilitasi/pemeliharaan turap/talud/bronjong	25.800.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 19 . 05	Pemeliharaan turap/talud/bronjong	25.800.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Potrobangsari</i>
1.03 . 1.20.16 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	650.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	650.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	650.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.150.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	152.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	152.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	38.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.20.16 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	38.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	24.000.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	24.000.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	960.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	960.000,00	
1.18 . 1.20.16 . 20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	17.350.000,00	
1.18 . 1.20.16 . 20 . 14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	17.350.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Potrobangsari</i>
1.18 . 1.20.16 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	
1.18 . 1.20.16 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.100.000,00	
1.18 . 1.20.16 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
1.18 . 1.20.16 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.250.000,00	
1.18 . 1.20.16 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.925.000,00	
1.18 . 1.20.16 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	75.000,00	
1.18 . 1.20.16 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	100.000,00	
1.18 . 1.20.16 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.750.000,00	
1.18 . 1.20.16 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.575.000,00	
1.18 . 1.20.16 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.575.000,00	
1.18 . 1.20.16 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.750.000,00	
1.18 . 1.20.16 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	9.750.000,00	
1.06 . 1.20.16 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	23.653.000,00	
1.06 . 1.20.16 . 21 . 17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	12.733.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Potrobangsari</i>
1.06 . 1.20.16 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.250.000,00	
1.06 . 1.20.16 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.250.000,00	
1.06 . 1.20.16 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	
1.06 . 1.20.16 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.483.000,00	
1.06 . 1.20.16 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	254.000,00	
1.06 . 1.20.16 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	254.000,00	
1.06 . 1.20.16 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.755.000,00	
1.06 . 1.20.16 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	90.000,00	
1.06 . 1.20.16 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	540.000,00	
1.06 . 1.20.16 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.125.000,00	
1.06 . 1.20.16 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	694.000,00	
1.06 . 1.20.16 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	694.000,00	
1.06 . 1.20.16 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.480.000,00	
1.06 . 1.20.16 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.480.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.20.16 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Potrobangsari</i>
1.06 . 1.20.16 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	
1.06 . 1.20.16 . 21 . 18	Survey hasil Musrenbang	3.260.000,00	
1.06 . 1.20.16 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
1.06 . 1.20.16 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
1.06 . 1.20.16 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
1.06 . 1.20.16 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.760.000,00	
1.06 . 1.20.16 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	198.000,00	
1.06 . 1.20.16 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	198.000,00	
1.06 . 1.20.16 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	560.000,00	
1.06 . 1.20.16 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	60.000,00	
1.06 . 1.20.16 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	500.000,00	
1.06 . 1.20.16 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	84.000,00	
1.06 . 1.20.16 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	78.000,00	
1.06 . 1.20.16 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	6.000,00	
1.06 . 1.20.16 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	918.000,00	
1.06 . 1.20.16 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	918.000,00	
1.06 . 1.20.16 . 21 . 54	Penyusunan Rencana Strategis SKPD	3.996.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Potrobangsari</i>
1.06 . 1.20.16 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	
1.06 . 1.20.16 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
1.06 . 1.20.16 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
1.06 . 1.20.16 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	396.000,00	
1.06 . 1.20.16 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	169.000,00	
1.06 . 1.20.16 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	169.000,00	
1.06 . 1.20.16 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	227.000,00	
1.06 . 1.20.16 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	212.000,00	
1.06 . 1.20.16 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	15.000,00	
1.06 . 1.20.16 . 21 . 55	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	3.664.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Potrobangsari</i>
1.06 . 1.20.16 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.300.000,00	
1.06 . 1.20.16 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.300.000,00	
1.06 . 1.20.16 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	
1.06 . 1.20.16 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	364.000,00	
1.06 . 1.20.16 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	163.000,00	
1.06 . 1.20.16 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	163.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.20.16 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	201.000,00	
1.06 . 1.20.16 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	176.000,00	
1.06 . 1.20.16 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	25.000,00	
1.08 . 1.20.16 . 24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	15.770.000,00	
1.08 . 1.20.16 . 24 . 05	Penataan RTH	11.310.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Potrobangsari
1.08 . 1.20.16 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.310.000,00	
1.08 . 1.20.16 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.750.000,00	
1.08 . 1.20.16 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	6.440.000,00	
1.08 . 1.20.16 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	3.600.000,00	
1.08 . 1.20.16 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	710.000,00	
1.08 . 1.20.16 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	560.000,00	
1.08 . 1.20.16 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	560.000,00	
1.08 . 1.20.16 . 24 . 06	Pemeliharaan RTH	4.460.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Potrobangsari
1.08 . 1.20.16 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.460.000,00	
1.08 . 1.20.16 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.180.000,00	
1.08 . 1.20.16 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.800.000,00	
1.08 . 1.20.16 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	817.000,00	
1.08 . 1.20.16 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	563.000,00	
1.08 . 1.20.16 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.280.000,00	
1.08 . 1.20.16 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	1.280.000,00	
1.02 . 1.20.16 . 29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	4.735.000,00	
1.02 . 1.20.16 . 29 . 01	Penyuluhan kesehatan anak balita	4.735.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Potrobangsari
1.02 . 1.20.16 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	
1.02 . 1.20.16 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
1.02 . 1.20.16 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
1.02 . 1.20.16 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.085.000,00	
1.02 . 1.20.16 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	
1.02 . 1.20.16 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	
1.02 . 1.20.16 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.160.000,00	
1.02 . 1.20.16 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	60.000,00	
1.02 . 1.20.16 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	100.000,00	
1.02 . 1.20.16 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.000.000,00	
1.02 . 1.20.16 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	160.000,00	
1.02 . 1.20.16 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	160.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.20.16 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.215.000,00	
1.02 . 1.20.16 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.215.000,00	
1.02 . 1.20.16 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	150.000,00	
1.02 . 1.20.16 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	150.000,00	
1.02 . 1.20.16 . 30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	4.630.000,00	
1.02 . 1.20.16 . 30 . 01	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	4.630.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Potrobangsari</i>
1.02 . 1.20.16 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	
1.02 . 1.20.16 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
1.02 . 1.20.16 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
1.02 . 1.20.16 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.980.000,00	
1.02 . 1.20.16 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	210.000,00	
1.02 . 1.20.16 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	210.000,00	
1.02 . 1.20.16 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.460.000,00	
1.02 . 1.20.16 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	30.000,00	
1.02 . 1.20.16 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	80.000,00	
1.02 . 1.20.16 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.350.000,00	
1.02 . 1.20.16 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	80.000,00	
1.02 . 1.20.16 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	80.000,00	
1.02 . 1.20.16 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.080.000,00	
1.02 . 1.20.16 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.080.000,00	
1.02 . 1.20.16 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	150.000,00	
1.02 . 1.20.16 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	150.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 41	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Potrobangsari	157.683.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 41 . 19	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW V	29.450.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Potrobangsari</i>
1.03 . 1.20.16 . 41 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 41 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 41 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 41 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.400.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 41 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	238.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 41 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	238.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 41 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	37.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 41 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	37.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 41 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	27.040.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 41 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	27.040.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.20.16 . 41 . 19 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	1.085.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Potrobangsari</i>
1.03 . 1.20.16 . 41 . 19 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.085.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 41 . 20	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VI	10.800.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 41 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	650.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 41 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	650.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 41 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	650.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 41 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.150.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 41 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	234.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 41 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	234.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 41 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	36.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 41 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	36.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 41 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	9.500.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 41 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	9.500.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 41 . 20 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	380.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 41 . 20 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	380.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 41 . 22	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	13.900.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Potrobangsari</i>
1.03 . 1.20.16 . 41 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	650.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 41 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	650.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 41 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	650.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 41 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.250.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 41 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	120.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 41 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	120.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 41 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 41 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	20.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 41 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	12.600.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 41 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	12.600.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 41 . 22 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	510.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 41 . 22 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	510.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 41 . 23	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	16.500.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Potrobangsari</i>
1.03 . 1.20.16 . 41 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	650.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 41 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	650.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 41 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	650.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 41 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.850.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.20.16 . 41 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	193.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 41 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	193.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 41 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	57.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 41 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	57.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 41 . 23 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 41 . 23 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	15.000.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 41 . 23 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	600.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 41 . 23 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	600.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 41 . 24	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	36.280.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Potrobangsari
1.03 . 1.20.16 . 41 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 41 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 41 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 41 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.230.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 41 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	231.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 41 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	231.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 41 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	54.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 41 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	54.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 41 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	33.600.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 41 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	33.600.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 41 . 24 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	1.345.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 41 . 24 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.345.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 41 . 28	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	15.250.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Potrobangsari
1.03 . 1.20.16 . 41 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	650.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 41 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	650.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 41 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	650.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 41 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.600.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 41 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	135.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 41 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	135.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 41 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 41 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	35.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 41 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	13.780.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 41 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	13.780.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 41 . 28 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	650.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 41 . 28 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	650.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.20.16 . 41 . 29	Pemeliharaan infrastruktur perdesaan	35.503.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Potrobangsari
1.03 . 1.20.16 . 41 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.503.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 41 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	206.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 41 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	206.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 41 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	25.987.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 41 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	25.987.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 41 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	60.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 41 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	60.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 41 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 41 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	50.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 41 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	9.200.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 41 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	9.200.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.659.769.000,00)	



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2016

Usuran Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1.20.17 Kelurahan Kedungsari

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.17.00.00.4	PENDAPATAN	10.008.000,00	
1.20.1.20.17.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	10.008.000,00	
1.20.1.20.17.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	10.008.000,00	
1.20.1.20.17.00.00.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	10.008.000,00	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
1.20.1.20.17.00.00.4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	10.008.000,00	
1.20.1.20.17.00.00.5	BELANJA	1.777.245.000,00	
1.20.1.20.17.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	934.375.000,00	
1.20.1.20.17.00.00	<i>Non Kegiatan</i>	934.375.000,00	
1.20.1.20.17.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	934.375.000,00	
1.20.1.20.17.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	816.875.000,00	
1.20.1.20.17.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	618.296.154,00	
1.20.1.20.17.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	60.061.093,00	
1.20.1.20.17.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	42.906.500,00	
1.20.1.20.17.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	18.296.250,00	
1.20.1.20.17.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	37.827.863,00	
1.20.1.20.17.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	15.738.349,00	
1.20.1.20.17.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	59.337,00	
1.20.1.20.17.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	20.350.654,00	
1.20.1.20.17.00.00.5.1.1.01.22	Tunjangan Ketenagakerjaan	3.338.800,00	
1.20.1.20.17.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	117.000.000,00	
1.20.1.20.17.00.00.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	117.000.000,00	
1.20.1.20.17.00.00.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	500.000,00	
1.20.1.20.17.00.00.5.1.1.06.03	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/Kebersihan	500.000,00	
1.20.1.20.17.01.02.5.2	BELANJA LANGSUNG	842.870.000,00	
1.20.1.20.17.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	138.537.000,00	
1.20.1.20.17.01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	12.540.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kedungsari</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.17.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.540.000,00	
1.20.1.20.17.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.540.000,00	
1.20.1.20.17.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	3.000.000,00	
1.20.1.20.17.01.02.5.2.2.03.02	Belanja Air	1.800.000,00	
1.20.1.20.17.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	4.440.000,00	
1.20.1.20.17.01.02.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	3.300.000,00	
1.20.1.20.17.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kedungsari
1.20.1.20.17.01.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	
1.20.1.20.17.01.06.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.600.000,00	
1.20.1.20.17.01.06.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	350.000,00	
1.20.1.20.17.01.06.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.250.000,00	
1.20.1.20.17.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	55.313.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kedungsari
1.20.1.20.17.01.07.5.2.1	Belanja Pegawai	53.400.000,00	
1.20.1.20.17.01.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	53.400.000,00	
1.20.1.20.17.01.07.5.2.1.01.05	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	53.400.000,00	
1.20.1.20.17.01.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.913.000,00	
1.20.1.20.17.01.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.413.000,00	
1.20.1.20.17.01.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	405.000,00	
1.20.1.20.17.01.07.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.008.000,00	
1.20.1.20.17.01.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.20.1.20.17.01.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.20.1.20.17.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	8.756.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kedungsari
1.20.1.20.17.01.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.756.000,00	
1.20.1.20.17.01.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.556.000,00	
1.20.1.20.17.01.08.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.556.000,00	
1.20.1.20.17.01.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	
1.20.1.20.17.01.08.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	7.200.000,00	
1.20.1.20.17.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	14.342.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kedungsari
1.20.1.20.17.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.342.000,00	
1.20.1.20.17.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.342.000,00	
1.20.1.20.17.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.342.000,00	
1.20.1.20.17.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4.055.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kedungsari
1.20.1.20.17.01.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.055.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.17 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.055.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	550.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.505.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.624.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kedungsari
1.20 . 1.20.17 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.624.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.624.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.624.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kedungsari
1.20 . 1.20.17 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	912.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kedungsari
1.20 . 1.20.17 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	912.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	912.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	912.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	18.195.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : kelurahan kedungsari
1.20 . 1.20.17 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.195.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pembuat Minum	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.195.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	4.095.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.480.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.620.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : kelurahan kedungsari
1.20 . 1.20.17 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	45.313.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 02 . 05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	11.082.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : kelurahan kedungsari
1.20 . 1.20.17 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	11.082.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	11.082.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.17 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 18 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang	11.082.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	6.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : kantor Kelurahan Kedungsari
1.20 . 1.20.17 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	11.135.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Kelurahan Kedungsari
1.20 . 1.20.17 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	11.135.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	9.135.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik	9.135.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	4.904.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kedungsari
1.20 . 1.20.17 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.904.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.432.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	3.432.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.472.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.472.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	8.272.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kedungsari
1.20 . 1.20.17 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.272.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.272.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.600.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.472.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	3.920.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kedungsari
1.20 . 1.20.17 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.920.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.920.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.920.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	11.249.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.17.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5.648.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kedungsari
1.20.1.20.17.06.01.5.2.1	Belanja Pegawai	4.880.000,00	
1.20.1.20.17.06.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
1.20.1.20.17.06.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
1.20.1.20.17.06.01.5.2.1.03	Uang Lembur	1.280.000,00	
1.20.1.20.17.06.01.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.280.000,00	
1.20.1.20.17.06.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	768.000,00	
1.20.1.20.17.06.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	528.000,00	
1.20.1.20.17.06.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	528.000,00	
1.20.1.20.17.06.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	240.000,00	
1.20.1.20.17.06.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	240.000,00	
1.20.1.20.17.06.08	Penyusunan RKA-SKPD	2.807.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : kelurahan Kedungsari
1.20.1.20.17.06.08.5.2.1	Belanja Pegawai	2.440.000,00	
1.20.1.20.17.06.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
1.20.1.20.17.06.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
1.20.1.20.17.06.08.5.2.1.03	Uang Lembur	640.000,00	
1.20.1.20.17.06.08.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	640.000,00	
1.20.1.20.17.06.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	367.000,00	
1.20.1.20.17.06.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	267.000,00	
1.20.1.20.17.06.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	267.000,00	
1.20.1.20.17.06.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
1.20.1.20.17.06.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.20.1.20.17.06.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD	2.794.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kedungsari
1.20.1.20.17.06.27.5.2.1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	
1.20.1.20.17.06.27.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
1.20.1.20.17.06.27.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
1.20.1.20.17.06.27.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.144.000,00	
1.20.1.20.17.06.27.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	449.000,00	
1.20.1.20.17.06.27.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	449.000,00	
1.20.1.20.17.06.27.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	425.000,00	
1.20.1.20.17.06.27.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
1.20.1.20.17.06.27.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	25.000,00	
1.20.1.20.17.06.27.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	270.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.17.06.27.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	270.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kedungsari
1.10.1.20.17.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	13.050.000,00	
1.10.1.20.17.15.08	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	4.000.000,00	
1.10.1.20.17.15.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.10.1.20.17.15.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	
1.10.1.20.17.15.08.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.800.000,00	
1.10.1.20.17.15.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.10.1.20.17.15.12	Sosialisasi kebijakan kependudukan	9.050.000,00	
1.10.1.20.17.15.12.5.2.1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	
1.10.1.20.17.15.12.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.100.000,00	
1.10.1.20.17.15.12.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kedungsari
1.10.1.20.17.15.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.950.000,00	
1.10.1.20.17.15.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.055.000,00	
1.10.1.20.17.15.12.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.055.000,00	
1.10.1.20.17.15.12.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.631.000,00	
1.10.1.20.17.15.12.5.2.2.03.36	Belanja Dokumentasi	33.000,00	
1.10.1.20.17.15.12.5.2.2.03.37	Belanja Dekorasi	198.000,00	
1.10.1.20.17.15.12.5.2.2.03.44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.400.000,00	
1.10.1.20.17.15.12.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	524.000,00	
1.10.1.20.17.15.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	524.000,00	
1.10.1.20.17.15.12.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.340.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kedungsari
1.10.1.20.17.15.12.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.340.000,00	
1.10.1.20.17.15.12.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
1.10.1.20.17.15.12.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
1.01.1.20.17.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	4.300.000,00	
1.01.1.20.17.15.73	Pelatihan tenaga kependidikan PAUD	4.300.000,00	
1.01.1.20.17.15.73.5.2.1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	
1.01.1.20.17.15.73.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
1.01.1.20.17.15.73.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.01.1.20.17.15.73.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.100.000,00	
1.01.1.20.17.15.73.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	144.000,00	
1.01.1.20.17.15.73.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	144.000,00	
1.01.1.20.17.15.73.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.431.000,00	
1.01.1.20.17.15.73.5.2.2.03.36	Belanja Dokumentasi	33.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.20.17 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	198.000,00	
1.01 . 1.20.17 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	
1.01 . 1.20.17 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	145.000,00	
1.01 . 1.20.17 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	145.000,00	
1.01 . 1.20.17 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.080.000,00	
1.01 . 1.20.17 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.080.000,00	
1.01 . 1.20.17 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	
1.01 . 1.20.17 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	
1.26 . 1.20.17 . 15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	5.497.000,00	
1.26 . 1.20.17 . 15 . 33	Peningkatan pelayanan perpustakaan	5.497.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kedungsari</i>
1.26 . 1.20.17 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.497.000,00	
1.26 . 1.20.17 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	697.000,00	
1.26 . 1.20.17 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	697.000,00	
1.26 . 1.20.17 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	
1.26 . 1.20.17 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	4.800.000,00	
1.06 . 1.20.17 . 15	Program Pengembangan data/informasi	6.475.000,00	
1.06 . 1.20.17 . 15 . 19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	6.475.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kedungsari</i>
1.06 . 1.20.17 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.930.000,00	
1.06 . 1.20.17 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.250.000,00	
1.06 . 1.20.17 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	
1.06 . 1.20.17 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.680.000,00	
1.06 . 1.20.17 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.680.000,00	
1.06 . 1.20.17 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	545.000,00	
1.06 . 1.20.17 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	279.000,00	
1.06 . 1.20.17 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	279.000,00	
1.06 . 1.20.17 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	266.000,00	
1.06 . 1.20.17 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.06 . 1.20.17 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	66.000,00	
1.08 . 1.20.17 . 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	24.828.000,00	
1.08 . 1.20.17 . 15 . 04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	12.208.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kedungsari</i>
1.08 . 1.20.17 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.208.000,00	
1.08 . 1.20.17 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	
1.08 . 1.20.17 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.20.17 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.600.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kedungsari</i>
1.08 . 1.20.17 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	9.600.000,00	
1.08 . 1.20.17 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.208.000,00	
1.08 . 1.20.17 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.208.000,00	
1.08 . 1.20.17 . 15 . 44	Pengembangan Kampung Organik	12.620.000,00	
1.08 . 1.20.17 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	
1.08 . 1.20.17 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
1.08 . 1.20.17 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
1.08 . 1.20.17 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.970.000,00	
1.08 . 1.20.17 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	87.000,00	
1.08 . 1.20.17 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	87.000,00	
1.08 . 1.20.17 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.503.000,00	
1.08 . 1.20.17 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	488.000,00	
1.08 . 1.20.17 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	2.400.000,00	
1.08 . 1.20.17 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	6.615.000,00	
1.08 . 1.20.17 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.080.000,00	
1.08 . 1.20.17 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	1.080.000,00	
1.08 . 1.20.17 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	
1.08 . 1.20.17 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	
1.19 . 1.20.17 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	19.954.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kedungsari</i>
1.19 . 1.20.17 . 15 . 01	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	19.954.000,00	
1.19 . 1.20.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	
1.19 . 1.20.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
1.19 . 1.20.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
1.19 . 1.20.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.304.000,00	
1.19 . 1.20.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	124.000,00	
1.19 . 1.20.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	124.000,00	
1.19 . 1.20.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.600.000,00	
1.19 . 1.20.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	15.600.000,00	
1.19 . 1.20.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	
1.19 . 1.20.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.19 . 1.20.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.430.000,00	
1.19 . 1.20.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.430.000,00	
1.22 . 1.20.17 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	31.013.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.22 . 1.20.17 . 15 . 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	11.392.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kedungsari	
1.22 . 1.20.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.250.000,00		
1.22 . 1.20.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.250.000,00		
1.22 . 1.20.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00		
1.22 . 1.20.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.142.000,00		
1.22 . 1.20.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	372.000,00		
1.22 . 1.20.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	372.000,00		
1.22 . 1.20.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	220.000,00		
1.22 . 1.20.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	220.000,00		
1.22 . 1.20.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00		
1.22 . 1.20.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00		
1.22 . 1.20.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.650.000,00		
1.22 . 1.20.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.650.000,00		
1.22 . 1.20.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00		
1.22 . 1.20.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00		
1.22 . 1.20.17 . 15 . 04	Pembinaan Administrasi RT/RW	10.450.000,00		Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kedungsari
1.22 . 1.20.17 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.100.000,00		
1.22 . 1.20.17 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.100.000,00		
1.22 . 1.20.17 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00		
1.22 . 1.20.17 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.350.000,00		
1.22 . 1.20.17 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00		
1.22 . 1.20.17 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	800.000,00		
1.22 . 1.20.17 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.730.000,00		
1.22 . 1.20.17 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	700.000,00		
1.22 . 1.20.17 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	390.000,00		
1.22 . 1.20.17 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	140.000,00		
1.22 . 1.20.17 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	500.000,00		
1.22 . 1.20.17 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000,00		
1.22 . 1.20.17 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	40.000,00		
1.22 . 1.20.17 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	950.000,00		
1.22 . 1.20.17 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	200.000,00		
1.22 . 1.20.17 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	750.000,00		
1.22 . 1.20.17 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.680.000,00		
1.22 . 1.20.17 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.680.000,00		
1.22 . 1.20.17 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	150.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.20.17 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	150.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kantor Kelurahan Kedungsari</i>
1.22 . 1.20.17 . 15 . 05	Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW	9.171.000,00	
1.22 . 1.20.17 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	
1.22 . 1.20.17 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.100.000,00	
1.22 . 1.20.17 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
1.22 . 1.20.17 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.071.000,00	
1.22 . 1.20.17 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	296.000,00	
1.22 . 1.20.17 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	296.000,00	
1.22 . 1.20.17 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	795.000,00	
1.22 . 1.20.17 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	240.000,00	
1.22 . 1.20.17 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	35.000,00	
1.22 . 1.20.17 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	520.000,00	
1.22 . 1.20.17 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
1.22 . 1.20.17 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.22 . 1.20.17 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.590.000,00	
1.22 . 1.20.17 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.590.000,00	
1.22 . 1.20.17 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.690.000,00	
1.22 . 1.20.17 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.690.000,00	
1.22 . 1.20.17 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
1.22 . 1.20.17 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
1.21 . 1.20.17 . 15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	13.912.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kedungsari</i>
1.21 . 1.20.17 . 15 . 22	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	13.912.000,00	
1.21 . 1.20.17 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.600.000,00	
1.21 . 1.20.17 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.600.000,00	
1.21 . 1.20.17 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	
1.21 . 1.20.17 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.312.000,00	
1.21 . 1.20.17 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
1.21 . 1.20.17 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	
1.21 . 1.20.17 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.762.000,00	
1.21 . 1.20.17 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	3.762.000,00	
1.21 . 1.20.17 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	
1.21 . 1.20.17 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	250.000,00	
1.19 . 1.20.17 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	110.658.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.19 . 1.20.17 . 16 . 06	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	110.658.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : kelurahan kedungsari	
1.19 . 1.20.17 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	90.360.000,00		
1.19 . 1.20.17 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.200.000,00		
1.19 . 1.20.17 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.200.000,00		
1.19 . 1.20.17 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	74.160.000,00		
1.19 . 1.20.17 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	74.160.000,00		
1.19 . 1.20.17 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.298.000,00		
1.19 . 1.20.17 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	588.000,00		
1.19 . 1.20.17 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	588.000,00		
1.19 . 1.20.17 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.620.000,00		
1.19 . 1.20.17 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.620.000,00		
1.19 . 1.20.17 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00		
1.19 . 1.20.17 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00		
1.19 . 1.20.17 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.690.000,00		
1.19 . 1.20.17 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.690.000,00		
1.08 . 1.20.17 . 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	6.250.000,00		Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kedungsari
1.08 . 1.20.17 . 16 . 14	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	6.250.000,00		
1.08 . 1.20.17 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.200.000,00		
1.08 . 1.20.17 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00		
1.08 . 1.20.17 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00		
1.08 . 1.20.17 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.050.000,00		
1.08 . 1.20.17 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	66.000,00		
1.08 . 1.20.17 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	66.000,00		
1.08 . 1.20.17 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	124.000,00		
1.08 . 1.20.17 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	124.000,00		
1.08 . 1.20.17 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.260.000,00		
1.08 . 1.20.17 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.260.000,00		
1.08 . 1.20.17 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.700.000,00		
1.08 . 1.20.17 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	2.700.000,00		
1.08 . 1.20.17 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00		
1.08 . 1.20.17 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00		
1.18 . 1.20.17 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	4.115.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kedungsari	
1.18 . 1.20.17 . 16 . 01	Pembinaan Organisasi kepemudaan	4.115.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.20.17 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
1.18 . 1.20.17 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
1.18 . 1.20.17 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
1.18 . 1.20.17 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.615.000,00	
1.18 . 1.20.17 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	260.000,00	
1.18 . 1.20.17 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	260.000,00	
1.18 . 1.20.17 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.050.000,00	
1.18 . 1.20.17 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.050.000,00	
1.18 . 1.20.17 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	160.000,00	
1.18 . 1.20.17 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	160.000,00	
1.18 . 1.20.17 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	945.000,00	
1.18 . 1.20.17 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	945.000,00	
1.18 . 1.20.17 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
1.18 . 1.20.17 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
1.24 . 1.20.17 . 16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	24.112.000,00	
1.24 . 1.20.17 . 16 . 02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	24.112.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kantor Kelurahan Kedungsari</i>
1.24 . 1.20.17 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.000.000,00	
1.24 . 1.20.17 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.000.000,00	
1.24 . 1.20.17 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	
1.24 . 1.20.17 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.112.000,00	
1.24 . 1.20.17 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.847.000,00	
1.24 . 1.20.17 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.804.000,00	
1.24 . 1.20.17 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	43.000,00	
1.24 . 1.20.17 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.265.000,00	
1.24 . 1.20.17 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.265.000,00	
1.02 . 1.20.17 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	9.846.000,00	
1.02 . 1.20.17 . 16 . 04	Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah	3.496.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kedungsari</i>
1.02 . 1.20.17 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	
1.02 . 1.20.17 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
1.02 . 1.20.17 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.02 . 1.20.17 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.296.000,00	
1.02 . 1.20.17 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	103.000,00	
1.02 . 1.20.17 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	103.000,00	
1.02 . 1.20.17 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	43.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.20.17 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	43.000,00	
1.02 . 1.20.17 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.350.000,00	
1.02 . 1.20.17 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.350.000,00	
1.02 . 1.20.17 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
1.02 . 1.20.17 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
1.02 . 1.20.17 . 16 . 11	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	6.350.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kedungsari
1.02 . 1.20.17 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	
1.02 . 1.20.17 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
1.02 . 1.20.17 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.02 . 1.20.17 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.150.000,00	
1.02 . 1.20.17 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	130.000,00	
1.02 . 1.20.17 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	130.000,00	
1.02 . 1.20.17 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.050.000,00	
1.02 . 1.20.17 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.050.000,00	
1.02 . 1.20.17 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	190.000,00	
1.02 . 1.20.17 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	190.000,00	
1.02 . 1.20.17 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.780.000,00	
1.02 . 1.20.17 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.780.000,00	
1.17 . 1.20.17 . 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	23.940.000,00	
1.17 . 1.20.17 . 17 . 01	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	4.090.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kedungsari
1.17 . 1.20.17 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
1.17 . 1.20.17 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
1.17 . 1.20.17 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
1.17 . 1.20.17 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.040.000,00	
1.17 . 1.20.17 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	283.000,00	
1.17 . 1.20.17 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	283.000,00	
1.17 . 1.20.17 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	
1.17 . 1.20.17 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	
1.17 . 1.20.17 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	377.000,00	
1.17 . 1.20.17 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	377.000,00	
1.17 . 1.20.17 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.080.000,00	
1.17 . 1.20.17 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.080.000,00	
1.17 . 1.20.17 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
1.17 . 1.20.17 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.17 . 1.20.17 . 17 . 05	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	19.850.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kedungsari
1.17 . 1.20.17 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	
1.17 . 1.20.17 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.100.000,00	
1.17 . 1.20.17 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
1.17 . 1.20.17 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.750.000,00	
1.17 . 1.20.17 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.715.000,00	
1.17 . 1.20.17 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	165.000,00	
1.17 . 1.20.17 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	7.000.000,00	
1.17 . 1.20.17 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.550.000,00	
1.17 . 1.20.17 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	200.000,00	
1.17 . 1.20.17 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	200.000,00	
1.17 . 1.20.17 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	90.000,00	
1.17 . 1.20.17 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	90.000,00	
1.17 . 1.20.17 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	
1.17 . 1.20.17 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	5.000.000,00	
1.17 . 1.20.17 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.745.000,00	
1.17 . 1.20.17 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.745.000,00	
1.19 . 1.20.17 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	9.489.000,00	
1.19 . 1.20.17 . 17 . 03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	9.489.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kedungsari
1.19 . 1.20.17 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	
1.19 . 1.20.17 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.100.000,00	
1.19 . 1.20.17 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
1.19 . 1.20.17 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.389.000,00	
1.19 . 1.20.17 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	462.000,00	
1.19 . 1.20.17 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	66.000,00	
1.19 . 1.20.17 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	396.000,00	
1.19 . 1.20.17 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	47.000,00	
1.19 . 1.20.17 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	47.000,00	
1.19 . 1.20.17 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.480.000,00	
1.19 . 1.20.17 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6.480.000,00	
1.19 . 1.20.17 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
1.19 . 1.20.17 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
1.11 . 1.20.17 . 18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	18.347.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11 . 1.20.17 . 18 . 01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	11.669.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kedungsari
1.11 . 1.20.17 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
1.11 . 1.20.17 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
1.11 . 1.20.17 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
1.11 . 1.20.17 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.319.000,00	
1.11 . 1.20.17 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	764.000,00	
1.11 . 1.20.17 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	764.000,00	
1.11 . 1.20.17 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.866.000,00	
1.11 . 1.20.17 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	66.000,00	
1.11 . 1.20.17 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	
1.11 . 1.20.17 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	779.000,00	
1.11 . 1.20.17 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	779.000,00	
1.11 . 1.20.17 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.310.000,00	
1.11 . 1.20.17 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.310.000,00	
1.11 . 1.20.17 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.600.000,00	
1.11 . 1.20.17 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.600.000,00	
1.11 . 1.20.17 . 18 . 03	Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	6.678.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kedungsari
1.11 . 1.20.17 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	
1.11 . 1.20.17 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
1.11 . 1.20.17 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.11 . 1.20.17 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.478.000,00	
1.11 . 1.20.17 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	196.000,00	
1.11 . 1.20.17 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	196.000,00	
1.11 . 1.20.17 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	83.000,00	
1.11 . 1.20.17 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	83.000,00	
1.11 . 1.20.17 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	399.000,00	
1.11 . 1.20.17 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	399.000,00	
1.11 . 1.20.17 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	
1.11 . 1.20.17 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.600.000,00	
1.11 . 1.20.17 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
1.11 . 1.20.17 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 19	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	11.879.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 19 . 06	Bulan bhakti gotong-royong	11.879.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kedungsari

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.17 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.100.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.779.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	368.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	368.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	354.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	90.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	66.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	198.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.047.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	900.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	147.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	500.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.510.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.510.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	3.000.000,00	
1.18 . 1.20.17 . 20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	16.750.000,00	
1.18 . 1.20.17 . 20 . 14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	16.750.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kedungsari</i>
1.18 . 1.20.17 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	
1.18 . 1.20.17 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.100.000,00	
1.18 . 1.20.17 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
1.18 . 1.20.17 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.650.000,00	
1.18 . 1.20.17 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	142.000,00	
1.18 . 1.20.17 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	142.000,00	
1.18 . 1.20.17 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.800.000,00	
1.18 . 1.20.17 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.800.000,00	
1.18 . 1.20.17 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	248.000,00	
1.18 . 1.20.17 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	248.000,00	
1.18 . 1.20.17 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.860.000,00	
1.18 . 1.20.17 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.860.000,00	
1.18 . 1.20.17 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.18 . 1.20.17 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	6.600.000,00	<p><i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kedungsari</i></p>	
1.06 . 1.20.17 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	26.185.000,00		
1.06 . 1.20.17 . 21 . 17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	12.470.000,00		
1.06 . 1.20.17 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.250.000,00		
1.06 . 1.20.17 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.250.000,00		
1.06 . 1.20.17 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00		
1.06 . 1.20.17 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.220.000,00		
1.06 . 1.20.17 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	353.000,00		
1.06 . 1.20.17 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	353.000,00		
1.06 . 1.20.17 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.929.000,00		
1.06 . 1.20.17 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	33.000,00		
1.06 . 1.20.17 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	396.000,00		
1.06 . 1.20.17 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.500.000,00		
1.06 . 1.20.17 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	888.000,00		
1.06 . 1.20.17 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00		
1.06 . 1.20.17 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	88.000,00		
1.06 . 1.20.17 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.050.000,00		
1.06 . 1.20.17 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.050.000,00		
1.06 . 1.20.17 . 21 . 18	Survey hasil Musrenbang	5.200.000,00		<p><i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kedungsari</i></p>
1.06 . 1.20.17 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.950.000,00		
1.06 . 1.20.17 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.650.000,00		
1.06 . 1.20.17 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00		
1.06 . 1.20.17 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	300.000,00		
1.06 . 1.20.17 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00		
1.06 . 1.20.17 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.250.000,00		
1.06 . 1.20.17 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	68.000,00		
1.06 . 1.20.17 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	68.000,00		
1.06 . 1.20.17 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	699.000,00		
1.06 . 1.20.17 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	99.000,00		
1.06 . 1.20.17 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	600.000,00		
1.06 . 1.20.17 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	98.000,00		
1.06 . 1.20.17 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	98.000,00		
1.06 . 1.20.17 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.385.000,00		
1.06 . 1.20.17 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.385.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.20.17 . 21 . 54	Penyusunan Rencana Strategis SKPD	6.280.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kedungsari
1.06 . 1.20.17 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.860.000,00	
1.06 . 1.20.17 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.900.000,00	
1.06 . 1.20.17 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	
1.06 . 1.20.17 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	960.000,00	
1.06 . 1.20.17 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	960.000,00	
1.06 . 1.20.17 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.420.000,00	
1.06 . 1.20.17 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	290.000,00	
1.06 . 1.20.17 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	290.000,00	
1.06 . 1.20.17 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	320.000,00	
1.06 . 1.20.17 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
1.06 . 1.20.17 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	20.000,00	
1.06 . 1.20.17 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	810.000,00	
1.06 . 1.20.17 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	810.000,00	
1.06 . 1.20.17 . 21 . 55	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	2.235.000,00	
1.06 . 1.20.17 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.680.000,00	
1.06 . 1.20.17 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
1.06 . 1.20.17 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.06 . 1.20.17 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	480.000,00	
1.06 . 1.20.17 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	480.000,00	
1.06 . 1.20.17 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	555.000,00	
1.06 . 1.20.17 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	355.000,00	
1.06 . 1.20.17 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	355.000,00	
1.06 . 1.20.17 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
1.06 . 1.20.17 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.08 . 1.20.17 . 24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	7.350.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : kelurahan kedungsari
1.08 . 1.20.17 . 24 . 05	Penataan RTH	7.350.000,00	
1.08 . 1.20.17 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
1.08 . 1.20.17 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
1.08 . 1.20.17 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
1.08 . 1.20.17 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	
1.08 . 1.20.17 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.515.000,00	
1.08 . 1.20.17 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.515.000,00	
1.08 . 1.20.17 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.20.17 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	600.000,00	
1.08 . 1.20.17 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.785.000,00	
1.08 . 1.20.17 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	1.785.000,00	
1.02 . 1.20.17 . 29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	8.700.000,00	
1.02 . 1.20.17 . 29 . 01	Penyuluhan kesehatan anak balita	8.700.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kedungsari</i>
1.02 . 1.20.17 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
1.02 . 1.20.17 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
1.02 . 1.20.17 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
1.02 . 1.20.17 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.650.000,00	
1.02 . 1.20.17 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
1.02 . 1.20.17 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	
1.02 . 1.20.17 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
1.02 . 1.20.17 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.02 . 1.20.17 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.850.000,00	
1.02 . 1.20.17 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.350.000,00	
1.02 . 1.20.17 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.500.000,00	
1.02 . 1.20.17 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
1.02 . 1.20.17 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
1.02 . 1.20.17 . 30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	6.865.000,00	
1.02 . 1.20.17 . 30 . 01	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	6.865.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kedungsari</i>
1.02 . 1.20.17 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
1.02 . 1.20.17 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
1.02 . 1.20.17 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
1.02 . 1.20.17 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.515.000,00	
1.02 . 1.20.17 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	223.000,00	
1.02 . 1.20.17 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	40.000,00	
1.02 . 1.20.17 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	33.000,00	
1.02 . 1.20.17 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	150.000,00	
1.02 . 1.20.17 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	157.000,00	
1.02 . 1.20.17 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	157.000,00	
1.02 . 1.20.17 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.735.000,00	
1.02 . 1.20.17 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.835.000,00	
1.02 . 1.20.17 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	900.000,00	
1.02 . 1.20.17 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	900.000,00	
1.02 . 1.20.17 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.20.17 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kedungsari</i>
1.02 . 1.20.17 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	
1.02 . 1.20.17 . 32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	6.270.000,00	
1.02 . 1.20.17 . 32 . 04	Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang	6.270.000,00	
1.02 . 1.20.17 . 32 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
1.02 . 1.20.17 . 32 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
1.02 . 1.20.17 . 32 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
1.02 . 1.20.17 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.920.000,00	
1.02 . 1.20.17 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	353.000,00	
1.02 . 1.20.17 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	353.000,00	
1.02 . 1.20.17 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	127.000,00	
1.02 . 1.20.17 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	127.000,00	
1.02 . 1.20.17 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.240.000,00	
1.02 . 1.20.17 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.240.000,00	
1.02 . 1.20.17 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
1.02 . 1.20.17 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Kedungsari	237.986.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : RW II</i>
1.03 . 1.20.17 . 42 . 22	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW II	26.154.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.404.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	175.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	175.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	75.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	75.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	23.954.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	23.954.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 22 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	1.200.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 22 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.200.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 23	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW III	9.500.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kedungsari</i>
1.03 . 1.20.17 . 42 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	400.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.20.17 . 42 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	400.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.100.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	175.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	175.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	50.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 23 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	8.475.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 23 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	8.475.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 23 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	400.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 23 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	400.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 24	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW IV	18.074.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kedungsari
1.03 . 1.20.17 . 42 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.624.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	220.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	220.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	80.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	80.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	16.524.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	16.524.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 24 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	800.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 24 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	800.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 27	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VII	11.250.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : RW VII
1.03 . 1.20.17 . 42 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	175.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	175.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	45.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.080.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	10.080.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.20.17 . 42 . 27 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	500.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kel Kedungsari</i>
1.03 . 1.20.17 . 42 . 27 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	500.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 29	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW IX	36.493.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.743.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	220.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	220.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	130.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	130.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	33.743.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	33.743.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 29 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	1.650.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 29 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.650.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 31	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	64.640.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kedungsari</i>
1.03 . 1.20.17 . 42 . 31 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	63.590.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	220.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	220.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 31 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	60.270.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 31 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	60.270.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 31 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	3.000.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 31 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	3.000.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 32	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	18.446.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : RW II</i>
1.03 . 1.20.17 . 42 . 32 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.996.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.20.17 . 42 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 32 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	16.746.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 32 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	16.746.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 32 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	900.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 32 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	900.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 38	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	18.429.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : RW VIII
1.03 . 1.20.17 . 42 . 38 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 38 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.979.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 38 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	175.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 38 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	175.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	75.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	75.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 38 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	16.929.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 38 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	16.929.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 38 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	800.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 38 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	800.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 41	Pemeliharaan infrastruktur perdesaan	35.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kedungsari
1.03 . 1.20.17 . 42 . 41 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	375.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	375.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	375.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 41 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.625.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	236.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	236.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 41 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	24.329.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 41 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	24.329.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 41 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.316.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 41 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	8.316.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	174.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	174.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.20.17 . 42 . 41 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	720.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 41 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	720.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 41 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	850.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 42 . 41 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	850.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.767.237.000,00)	



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 18 Kelurahan Kramat Utara

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	17.400.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	17.400.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	17.400.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	17.400.000,00	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	17.400.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 5	BELANJA	1.470.126.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	796.337.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	796.337.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	796.337.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	689.267.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	503.206.284,00	
1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	55.580.248,00	
1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	42.906.500,00	
1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	15.426.250,00	
1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	41.070.252,00	
1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	11.537.530,00	
1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	59.081,00	
1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	16.763.541,00	
1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Tunjangan Ketenagakerjaan	2.717.314,00	
1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	106.200.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	106.200.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	870.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 03	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/Kebersihan	870.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	673.789.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	131.431.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	11.760.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Utara</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.18.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.760.000,00	
1.20.1.20.18.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.760.000,00	
1.20.1.20.18.01.02.5.2.2.03.02	Belanja Air	1.800.000,00	
1.20.1.20.18.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	5.400.000,00	
1.20.1.20.18.01.02.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.560.000,00	
1.20.1.20.18.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1.975.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Utara
1.20.1.20.18.01.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.975.000,00	
1.20.1.20.18.01.06.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.975.000,00	
1.20.1.20.18.01.06.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	100.000,00	
1.20.1.20.18.01.06.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.500.000,00	
1.20.1.20.18.01.06.5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	375.000,00	
1.20.1.20.18.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	51.850.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Utara
1.20.1.20.18.01.07.5.2.1	Belanja Pegawai	48.000.000,00	
1.20.1.20.18.01.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	48.000.000,00	
1.20.1.20.18.01.07.5.2.1.01.05	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	48.000.000,00	
1.20.1.20.18.01.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.850.000,00	
1.20.1.20.18.01.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.417.000,00	
1.20.1.20.18.01.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.667.000,00	
1.20.1.20.18.01.07.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	750.000,00	
1.20.1.20.18.01.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.433.000,00	
1.20.1.20.18.01.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.265.000,00	
1.20.1.20.18.01.07.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	168.000,00	
1.20.1.20.18.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	2.710.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Utara
1.20.1.20.18.01.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.710.000,00	
1.20.1.20.18.01.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.710.000,00	
1.20.1.20.18.01.08.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.710.000,00	
1.20.1.20.18.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	14.201.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Utara
1.20.1.20.18.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.201.000,00	
1.20.1.20.18.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.201.000,00	
1.20.1.20.18.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.201.000,00	
1.20.1.20.18.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3.858.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Utara
1.20.1.20.18.01.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.858.000,00	
1.20.1.20.18.01.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.858.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.18 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.040.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.818.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.209.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Utara
1.20 . 1.20.18 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.209.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.209.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.209.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.260.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Utara
1.20 . 1.20.18 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.260.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.260.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.260.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	1.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Utara
1.20 . 1.20.18 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.800.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	7.008.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Utara
1.20 . 1.20.18 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.008.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.008.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	3.444.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.240.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	324.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Utara
1.20 . 1.20.18 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	13.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Utara
1.20 . 1.20.18 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.800.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.800.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	13.800.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	83.247.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	18.250.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Utara
1.20 . 1.20.18 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	18.250.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	12.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.18 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perengkapan Kantor	12.250.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	10.250.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Utara
1.20 . 1.20.18 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	10.250.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	10.250.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	10.250.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	9.058.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Utara
1.20 . 1.20.18 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.058.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.058.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	658.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	7.200.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	5.230.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Utara
1.20 . 1.20.18 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.230.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.230.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.230.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 02 . 36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	40.459.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Utara
1.20 . 1.20.18 . 02 . 36 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	40.459.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 02 . 36 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	40.459.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 02 . 36 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	40.459.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	6.020.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 06 . 08	Penyusunan RKA-SKPD	4.020.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Utara
1.20 . 1.20.18 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.020.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	432.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	432.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	454.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.18 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	414.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Utara</i>
1.20 . 1.20.18 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	40.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.134.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.134.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 06 . 27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ IP) SKPD	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	339.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	339.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	94.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	67.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	27.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	567.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	567.000,00	
1.12 . 1.20.18 . 15	Program Keluarga Berencana	3.150.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Utara</i>
1.12 . 1.20.18 . 15 . 05	Pembinaan Keluarga Berencana	3.150.000,00	
1.12 . 1.20.18 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.150.000,00	
1.12 . 1.20.18 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	248.000,00	
1.12 . 1.20.18 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	248.000,00	
1.12 . 1.20.18 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	202.000,00	
1.12 . 1.20.18 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	202.000,00	
1.12 . 1.20.18 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	
1.12 . 1.20.18 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.700.000,00	
1.10 . 1.20.18 . 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	2.000.000,00	
1.10 . 1.20.18 . 15 . 08	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	2.000.000,00	
1.10 . 1.20.18 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.10 . 1.20.18 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.300.000,00	
1.10 . 1.20.18 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.300.000,00	
1.10 . 1.20.18 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
1.10 . 1.20.18 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	700.000,00	
1.01 . 1.20.18 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	3.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01 . 1.20.18 . 15 . 73	Pelatihan tenaga kependidikan PAUD	3.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Utara	
1.01 . 1.20.18 . 15 . 73 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.000.000,00		
1.01 . 1.20.18 . 15 . 73 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.000.000,00		
1.01 . 1.20.18 . 15 . 73 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00		
1.01 . 1.20.18 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00		
1.01 . 1.20.18 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	169.000,00		
1.01 . 1.20.18 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	169.000,00		
1.01 . 1.20.18 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	825.000,00		
1.01 . 1.20.18 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	75.000,00		
1.01 . 1.20.18 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	150.000,00		
1.01 . 1.20.18 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	600.000,00		
1.01 . 1.20.18 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	96.000,00		
1.01 . 1.20.18 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	96.000,00		
1.01 . 1.20.18 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	810.000,00		
1.01 . 1.20.18 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	810.000,00		
1.01 . 1.20.18 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00		
1.01 . 1.20.18 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00		
1.26 . 1.20.18 . 15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	3.800.000,00		
1.26 . 1.20.18 . 15 . 09	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	2.000.000,00		Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Utara
1.26 . 1.20.18 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.000.000,00		
1.26 . 1.20.18 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	2.000.000,00		
1.26 . 1.20.18 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	2.000.000,00		
1.26 . 1.20.18 . 15 . 33	Peningkatan pelayanan perpustakaan	1.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Utara	
1.26 . 1.20.18 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00		
1.26 . 1.20.18 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00		
1.26 . 1.20.18 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.800.000,00		
1.06 . 1.20.18 . 15	Program Pengembangan data/informasi	2.620.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Utara	
1.06 . 1.20.18 . 15 . 19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	2.620.000,00		
1.06 . 1.20.18 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.625.000,00		
1.06 . 1.20.18 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.625.000,00		
1.06 . 1.20.18 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.625.000,00		
1.06 . 1.20.18 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	995.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.20.18 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	590.000,00	
1.06 . 1.20.18 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	590.000,00	
1.06 . 1.20.18 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	135.000,00	
1.06 . 1.20.18 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	119.000,00	
1.06 . 1.20.18 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	16.000,00	
1.06 . 1.20.18 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	270.000,00	
1.06 . 1.20.18 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	270.000,00	
1.08 . 1.20.18 . 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	29.900.000,00	
1.08 . 1.20.18 . 15 . 04	<i>Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan</i>	17.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Utara
1.08 . 1.20.18 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.400.000,00	
1.08 . 1.20.18 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
1.08 . 1.20.18 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	600.000,00	
1.08 . 1.20.18 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	
1.08 . 1.20.18 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	9.000.000,00	
1.08 . 1.20.18 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.800.000,00	
1.08 . 1.20.18 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	300.000,00	
1.08 . 1.20.18 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	500.000,00	
1.08 . 1.20.18 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	7.000.000,00	
1.08 . 1.20.18 . 15 . 44	<i>Pengembangan Kampung Organik</i>	12.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Utara
1.08 . 1.20.18 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	
1.08 . 1.20.18 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
1.08 . 1.20.18 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	
1.08 . 1.20.18 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	
1.08 . 1.20.18 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.960.000,00	
1.08 . 1.20.18 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	1.600.000,00	
1.08 . 1.20.18 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	9.360.000,00	
1.08 . 1.20.18 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	540.000,00	
1.08 . 1.20.18 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	540.000,00	
1.19 . 1.20.18 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	4.360.000,00	
1.19 . 1.20.18 . 15 . 03	<i>Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan</i>	4.360.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Utara
1.19 . 1.20.18 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	
1.19 . 1.20.18 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
1.19 . 1.20.18 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	
1.19 . 1.20.18 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.360.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.20.18 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	647.000,00	
1.19 . 1.20.18 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	647.000,00	
1.19 . 1.20.18 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	
1.19 . 1.20.18 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	
1.19 . 1.20.18 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	283.000,00	
1.19 . 1.20.18 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	283.000,00	
1.19 . 1.20.18 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.080.000,00	
1.19 . 1.20.18 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.080.000,00	
1.19 . 1.20.18 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	450.000,00	
1.19 . 1.20.18 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	450.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	14.360.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 15 . 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	4.550.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Utara</i>
1.22 . 1.20.18 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.550.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	320.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	320.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	180.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	180.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.050.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.050.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 15 . 04	Pembinaan Administrasi RT/RW	7.920.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Utara</i>
1.22 . 1.20.18 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.950.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.950.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.970.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	410.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	410.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.320.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	750.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	85.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	35.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	450.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	185.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	185.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	825.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	325.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.20.18 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	500.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.105.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.105.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	125.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	125.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 15 . 05	Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW	1.890.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Utara
1.22 . 1.20.18 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.890.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.890.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.890.000,00	
1.21 . 1.20.18 . 15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	12.096.000,00	
1.21 . 1.20.18 . 15 . 22	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	12.096.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Utara
1.21 . 1.20.18 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.200.000,00	
1.21 . 1.20.18 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.200.000,00	
1.21 . 1.20.18 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.200.000,00	
1.21 . 1.20.18 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.896.000,00	
1.21 . 1.20.18 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
1.21 . 1.20.18 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	
1.21 . 1.20.18 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.296.000,00	
1.21 . 1.20.18 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	1.296.000,00	
1.21 . 1.20.18 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
1.21 . 1.20.18 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
1.19 . 1.20.18 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	78.584.000,00	
1.19 . 1.20.18 . 16 . 06	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	78.584.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Utara
1.19 . 1.20.18 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	69.780.000,00	
1.19 . 1.20.18 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.000.000,00	
1.19 . 1.20.18 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	
1.19 . 1.20.18 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	51.780.000,00	
1.19 . 1.20.18 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	51.780.000,00	
1.19 . 1.20.18 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.804.000,00	
1.19 . 1.20.18 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
1.19 . 1.20.18 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	
1.19 . 1.20.18 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	80.000,00	
1.19 . 1.20.18 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	80.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.20.18 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.724.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Utara</i>
1.19 . 1.20.18 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.724.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	2.800.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 16 . 07	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	2.800.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	438.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	438.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	202.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	202.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.160.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.160.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Utara</i>
1.18 . 1.20.18 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	2.800.000,00	
1.18 . 1.20.18 . 16 . 01	Pembinaan Organisasi kepemudaan	2.800.000,00	
1.18 . 1.20.18 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	
1.18 . 1.20.18 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
1.18 . 1.20.18 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	
1.18 . 1.20.18 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
1.18 . 1.20.18 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	117.000,00	
1.18 . 1.20.18 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	117.000,00	
1.18 . 1.20.18 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	
1.18 . 1.20.18 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	600.000,00	
1.18 . 1.20.18 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	123.000,00	
1.18 . 1.20.18 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	123.000,00	
1.18 . 1.20.18 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	810.000,00	
1.18 . 1.20.18 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	810.000,00	
1.18 . 1.20.18 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	150.000,00	
1.18 . 1.20.18 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	150.000,00	
1.24 . 1.20.18 . 16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	20.058.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Utara</i>
1.24 . 1.20.18 . 16 . 02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	20.058.000,00	
1.24 . 1.20.18 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.100.000,00	
1.24 . 1.20.18 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.100.000,00	
1.24 . 1.20.18 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.100.000,00	
1.24 . 1.20.18 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.958.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.24 . 1.20.18 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.783.000,00	
1.24 . 1.20.18 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.740.000,00	
1.24 . 1.20.18 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	43.000,00	
1.24 . 1.20.18 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.175.000,00	
1.24 . 1.20.18 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.175.000,00	
1.02 . 1.20.18 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	3.180.000,00	
1.02 . 1.20.18 . 16 . 11	<i>Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan</i>	3.180.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Utara
1.02 . 1.20.18 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.180.000,00	
1.02 . 1.20.18 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	272.000,00	
1.02 . 1.20.18 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	272.000,00	
1.02 . 1.20.18 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	208.000,00	
1.02 . 1.20.18 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	208.000,00	
1.02 . 1.20.18 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	
1.02 . 1.20.18 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.700.000,00	
1.17 . 1.20.18 . 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	15.000.000,00	
1.17 . 1.20.18 . 17 . 01	<i>Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah</i>	5.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Utara
1.17 . 1.20.18 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.300.000,00	
1.17 . 1.20.18 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.300.000,00	
1.17 . 1.20.18 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.300.000,00	
1.17 . 1.20.18 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.700.000,00	
1.17 . 1.20.18 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	870.000,00	
1.17 . 1.20.18 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	870.000,00	
1.17 . 1.20.18 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	
1.17 . 1.20.18 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	60.000,00	
1.17 . 1.20.18 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	90.000,00	
1.17 . 1.20.18 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	600.000,00	
1.17 . 1.20.18 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	250.000,00	
1.17 . 1.20.18 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	250.000,00	
1.17 . 1.20.18 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	750.000,00	
1.17 . 1.20.18 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	750.000,00	
1.17 . 1.20.18 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.080.000,00	
1.17 . 1.20.18 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	270.000,00	
1.17 . 1.20.18 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	810.000,00	
1.17 . 1.20.18 . 17 . 05	<i>Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah</i>	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Utara

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.17 . 1.20.18 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.950.000,00	
1.17 . 1.20.18 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.950.000,00	
1.17 . 1.20.18 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	
1.17 . 1.20.18 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.050.000,00	
1.17 . 1.20.18 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	220.000,00	
1.17 . 1.20.18 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	220.000,00	
1.17 . 1.20.18 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	
1.17 . 1.20.18 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	5.000.000,00	
1.17 . 1.20.18 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	90.000,00	
1.17 . 1.20.18 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	90.000,00	
1.17 . 1.20.18 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	700.000,00	
1.17 . 1.20.18 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	700.000,00	
1.17 . 1.20.18 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	540.000,00	
1.17 . 1.20.18 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	540.000,00	
1.17 . 1.20.18 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.500.000,00	
1.17 . 1.20.18 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	1.500.000,00	
1.19 . 1.20.18 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	10.500.000,00	
1.19 . 1.20.18 . 17 . 01	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	5.200.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Utara</i>
1.19 . 1.20.18 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	
1.19 . 1.20.18 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.100.000,00	
1.19 . 1.20.18 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	
1.19 . 1.20.18 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	
1.19 . 1.20.18 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.456.000,00	
1.19 . 1.20.18 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.456.000,00	
1.19 . 1.20.18 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	240.000,00	
1.19 . 1.20.18 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	90.000,00	
1.19 . 1.20.18 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	150.000,00	
1.19 . 1.20.18 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	214.000,00	
1.19 . 1.20.18 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	214.000,00	
1.19 . 1.20.18 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.890.000,00	
1.19 . 1.20.18 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.890.000,00	
1.19 . 1.20.18 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	
1.19 . 1.20.18 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	
1.19 . 1.20.18 . 17 . 03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	5.300.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Utara</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.20.18 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.300.000,00	
1.19 . 1.20.18 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.300.000,00	
1.19 . 1.20.18 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.300.000,00	
1.19 . 1.20.18 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.19 . 1.20.18 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	102.000,00	
1.19 . 1.20.18 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	102.000,00	
1.19 . 1.20.18 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	246.000,00	
1.19 . 1.20.18 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	96.000,00	
1.19 . 1.20.18 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	150.000,00	
1.19 . 1.20.18 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	82.000,00	
1.19 . 1.20.18 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	82.000,00	
1.19 . 1.20.18 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.570.000,00	
1.19 . 1.20.18 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.570.000,00	
1.11 . 1.20.18 . 18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	10.500.000,00	
1.11 . 1.20.18 . 18 . 01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	10.500.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Utara</i>
1.11 . 1.20.18 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
1.11 . 1.20.18 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	940.000,00	
1.11 . 1.20.18 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	940.000,00	
1.11 . 1.20.18 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	560.000,00	
1.11 . 1.20.18 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	560.000,00	
1.11 . 1.20.18 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	
1.11 . 1.20.18 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.000.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 19	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	15.100.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 19 . 06	Bulan bhakti gotong-royong	15.100.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Utara</i>
1.20 . 1.20.18 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.300.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	557.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	557.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	320.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	320.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	570.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.18 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	120.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	450.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	493.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	240.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	253.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.100.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	300.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	800.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.760.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	810.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.950.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.450.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	3.450.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.050.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.050.000,00	
1.03 . 1.20.18 . 19	Program rehabilitasi/pemeliharaan turap/talud/bronjong	40.390.000,00	
1.03 . 1.20.18 . 19 . 05	Pemeliharaan turap/talud/bronjong	40.390.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Utara</i>
1.03 . 1.20.18 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	900.000,00	
1.03 . 1.20.18 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	900.000,00	
1.03 . 1.20.18 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
1.03 . 1.20.18 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.490.000,00	
1.03 . 1.20.18 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	320.000,00	
1.03 . 1.20.18 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	320.000,00	
1.03 . 1.20.18 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	126.000,00	
1.03 . 1.20.18 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	126.000,00	
1.03 . 1.20.18 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	44.000,00	
1.03 . 1.20.18 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	20.000,00	
1.03 . 1.20.18 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	24.000,00	
1.03 . 1.20.18 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	39.000.000,00	
1.03 . 1.20.18 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Tanah	39.000.000,00	
1.18 . 1.20.18 . 20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	22.210.000,00	
1.18 . 1.20.18 . 20 . 14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	22.210.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Utara</i>
1.18 . 1.20.18 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
1.18 . 1.20.18 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
1.18 . 1.20.18 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.20.18 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.410.000,00	
1.18 . 1.20.18 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.890.000,00	
1.18 . 1.20.18 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	90.000,00	
1.18 . 1.20.18 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	
1.18 . 1.20.18 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	55.000,00	
1.18 . 1.20.18 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	55.000,00	
1.18 . 1.20.18 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.465.000,00	
1.18 . 1.20.18 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.305.000,00	
1.18 . 1.20.18 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.160.000,00	
1.18 . 1.20.18 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	15.000.000,00	
1.18 . 1.20.18 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	15.000.000,00	
1.06 . 1.20.18 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	17.130.000,00	
1.06 . 1.20.18 . 21 . 17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	7.830.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Utara</i>
1.06 . 1.20.18 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
1.06 . 1.20.18 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
1.06 . 1.20.18 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
1.06 . 1.20.18 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.780.000,00	
1.06 . 1.20.18 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	528.000,00	
1.06 . 1.20.18 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	528.000,00	
1.06 . 1.20.18 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.670.000,00	
1.06 . 1.20.18 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	90.000,00	
1.06 . 1.20.18 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	180.000,00	
1.06 . 1.20.18 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.400.000,00	
1.06 . 1.20.18 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	612.000,00	
1.06 . 1.20.18 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	412.000,00	
1.06 . 1.20.18 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	200.000,00	
1.06 . 1.20.18 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	
1.06 . 1.20.18 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	
1.06 . 1.20.18 . 21 . 18	Survey hasil Musrenbang	3.450.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Utara</i>
1.06 . 1.20.18 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	
1.06 . 1.20.18 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
1.06 . 1.20.18 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
1.06 . 1.20.18 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
1.06 . 1.20.18 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	672.000,00	
1.06 . 1.20.18 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	672.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.20.18 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	90.000,00	
1.06 . 1.20.18 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	90.000,00	
1.06 . 1.20.18 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	174.000,00	
1.06 . 1.20.18 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	142.000,00	
1.06 . 1.20.18 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	32.000,00	
1.06 . 1.20.18 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	864.000,00	
1.06 . 1.20.18 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	864.000,00	
1.06 . 1.20.18 . 21 . 54	Penyusunan Rencana Strategis SKPD	3.950.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Kelurahan Kramat Utara
1.06 . 1.20.18 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	
1.06 . 1.20.18 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.100.000,00	
1.06 . 1.20.18 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
1.06 . 1.20.18 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.850.000,00	
1.06 . 1.20.18 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	565.000,00	
1.06 . 1.20.18 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	565.000,00	
1.06 . 1.20.18 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	151.000,00	
1.06 . 1.20.18 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	139.000,00	
1.06 . 1.20.18 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	12.000,00	
1.06 . 1.20.18 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.134.000,00	
1.06 . 1.20.18 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.134.000,00	
1.06 . 1.20.18 . 21 . 55	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	1.900.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Kelurahan Kramat Utara
1.06 . 1.20.18 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	
1.06 . 1.20.18 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
1.06 . 1.20.18 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	
1.06 . 1.20.18 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
1.06 . 1.20.18 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	260.000,00	
1.06 . 1.20.18 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	260.000,00	
1.06 . 1.20.18 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	73.000,00	
1.06 . 1.20.18 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	65.000,00	
1.06 . 1.20.18 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	8.000,00	
1.06 . 1.20.18 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	567.000,00	
1.06 . 1.20.18 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	567.000,00	
1.08 . 1.20.18 . 24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	44.731.000,00	
1.08 . 1.20.18 . 24 . 05	Penataan RTH	30.250.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Utara
1.08 . 1.20.18 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.20.18 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
1.08 . 1.20.18 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
1.08 . 1.20.18 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.500.000,00	
1.08 . 1.20.18 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	23.750.000,00	
1.08 . 1.20.18 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	4.550.000,00	
1.08 . 1.20.18 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	12.950.000,00	
1.08 . 1.20.18 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	6.250.000,00	
1.08 . 1.20.18 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.750.000,00	
1.08 . 1.20.18 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	5.750.000,00	
1.08 . 1.20.18 . 24 . 06	Pemeliharaan RTH	14.481.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Utara</i>
1.08 . 1.20.18 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.481.000,00	
1.08 . 1.20.18 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.481.000,00	
1.08 . 1.20.18 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	6.260.000,00	
1.08 . 1.20.18 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.435.000,00	
1.08 . 1.20.18 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	786.000,00	
1.08 . 1.20.18 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	6.000.000,00	
1.08 . 1.20.18 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	6.000.000,00	
1.02 . 1.20.18 . 29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	6.770.000,00	
1.02 . 1.20.18 . 29 . 01	Penyuluhan kesehatan anak balita	6.770.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Utara</i>
1.02 . 1.20.18 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	
1.02 . 1.20.18 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
1.02 . 1.20.18 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	
1.02 . 1.20.18 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.770.000,00	
1.02 . 1.20.18 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	273.000,00	
1.02 . 1.20.18 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	273.000,00	
1.02 . 1.20.18 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	
1.02 . 1.20.18 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.400.000,00	
1.02 . 1.20.18 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	217.000,00	
1.02 . 1.20.18 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	217.000,00	
1.02 . 1.20.18 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.430.000,00	
1.02 . 1.20.18 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.430.000,00	
1.02 . 1.20.18 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	450.000,00	
1.02 . 1.20.18 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	450.000,00	
1.02 . 1.20.18 . 30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	4.150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.02 . 1.20.18 . 30 . 01	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	4.150.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Utara</i>	
1.02 . 1.20.18 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	900.000,00		
1.02 . 1.20.18 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	900.000,00		
1.02 . 1.20.18 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00		
1.02 . 1.20.18 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.250.000,00		
1.02 . 1.20.18 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	247.000,00		
1.02 . 1.20.18 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	247.000,00		
1.02 . 1.20.18 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00		
1.02 . 1.20.18 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00		
1.02 . 1.20.18 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	153.000,00		
1.02 . 1.20.18 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	153.000,00		
1.02 . 1.20.18 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.350.000,00		
1.02 . 1.20.18 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.350.000,00		
1.02 . 1.20.18 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00		
1.02 . 1.20.18 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00		
1.03 . 1.20.18 . 43	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Kramat Utara	83.702.000,00		
1.03 . 1.20.18 . 43 . 17	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW I	20.763.000,00		<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Utara</i>
1.03 . 1.20.18 . 43 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00		
1.03 . 1.20.18 . 43 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00		
1.03 . 1.20.18 . 43 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00		
1.03 . 1.20.18 . 43 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.313.000,00		
1.03 . 1.20.18 . 43 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	220.000,00		
1.03 . 1.20.18 . 43 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	220.000,00		
1.03 . 1.20.18 . 43 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	63.000,00		
1.03 . 1.20.18 . 43 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	63.000,00		
1.03 . 1.20.18 . 43 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000,00		
1.03 . 1.20.18 . 43 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	18.000,00		
1.03 . 1.20.18 . 43 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	12.000,00		
1.03 . 1.20.18 . 43 . 17 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00		
1.03 . 1.20.18 . 43 . 17 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	20.000.000,00		
1.03 . 1.20.18 . 43 . 24	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VIII	10.813.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : RW VIII</i>	
1.03 . 1.20.18 . 43 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00		
1.03 . 1.20.18 . 43 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.20.18 . 43 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
1.03 . 1.20.18 . 43 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.363.000,00	
1.03 . 1.20.18 . 43 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	220.000,00	
1.03 . 1.20.18 . 43 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	220.000,00	
1.03 . 1.20.18 . 43 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	63.000,00	
1.03 . 1.20.18 . 43 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	63.000,00	
1.03 . 1.20.18 . 43 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000,00	
1.03 . 1.20.18 . 43 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	18.000,00	
1.03 . 1.20.18 . 43 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	12.000,00	
1.03 . 1.20.18 . 43 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.050.000,00	
1.03 . 1.20.18 . 43 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	10.050.000,00	
1.03 . 1.20.18 . 43 . 27	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	7.813.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : RW III
1.03 . 1.20.18 . 43 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.813.000,00	
1.03 . 1.20.18 . 43 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	220.000,00	
1.03 . 1.20.18 . 43 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	220.000,00	
1.03 . 1.20.18 . 43 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	63.000,00	
1.03 . 1.20.18 . 43 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	63.000,00	
1.03 . 1.20.18 . 43 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000,00	
1.03 . 1.20.18 . 43 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	18.000,00	
1.03 . 1.20.18 . 43 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	12.000,00	
1.03 . 1.20.18 . 43 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	7.500.000,00	
1.03 . 1.20.18 . 43 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	7.500.000,00	
1.03 . 1.20.18 . 43 . 31	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	9.313.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : RW VII
1.03 . 1.20.18 . 43 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.313.000,00	
1.03 . 1.20.18 . 43 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	220.000,00	
1.03 . 1.20.18 . 43 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	220.000,00	
1.03 . 1.20.18 . 43 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	63.000,00	
1.03 . 1.20.18 . 43 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	63.000,00	
1.03 . 1.20.18 . 43 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000,00	
1.03 . 1.20.18 . 43 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	18.000,00	
1.03 . 1.20.18 . 43 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	12.000,00	
1.03 . 1.20.18 . 43 . 31 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	9.000.000,00	
1.03 . 1.20.18 . 43 . 31 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	9.000.000,00	
1.03 . 1.20.18 . 43 . 33	Pemeliharaan infrastruktur perdesaan	35.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Utara

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.20.18 . 43 . 33 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00	
1.03 . 1.20.18 . 43 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
1.03 . 1.20.18 . 43 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
1.03 . 1.20.18 . 43 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.550.000,00	
1.03 . 1.20.18 . 43 . 33 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	24.670.000,00	
1.03 . 1.20.18 . 43 . 33 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	24.670.000,00	
1.03 . 1.20.18 . 43 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.880.000,00	
1.03 . 1.20.18 . 43 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	9.880.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.452.726.000,00)	



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1.20.19 Kelurahan Kramat Selatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.19.00.00.4	PENDAPATAN	15.400.000,00	
1.20.1.20.19.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	15.400.000,00	
1.20.1.20.19.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	15.400.000,00	
1.20.1.20.19.00.00.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	14.500.000,00	<i>Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum</i>
1.20.1.20.19.00.00.4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	14.500.000,00	
1.20.1.20.19.00.00.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	900.000,00	<i>Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha</i>
1.20.1.20.19.00.00.4.1.2.02.02	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Bangunan Gedung	900.000,00	
1.20.1.20.19.00.00.5	BELANJA	1.804.367.000,00	
1.20.1.20.19.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	868.042.000,00	
1.20.1.20.19.00.00	Non Kegiatan	868.042.000,00	
1.20.1.20.19.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	868.042.000,00	
1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	758.072.000,00	
1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	561.154.454,00	
1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	62.938.412,00	
1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	42.906.500,00	
1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	15.641.500,00	
1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	38.908.659,00	
1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	14.709.640,00	
1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	59.882,00	
1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	18.722.718,00	
1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.01.22	Tunjangan Ketenagakerjaan	3.030.235,00	
1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	109.200.000,00	
1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	109.200.000,00	
1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	770.000,00	
1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.06.03	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/Kebersihan	725.000,00	
1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.06.16	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah	45.000,00	
1.20.1.20.19.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	936.325.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.19.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	144.184.000,00	
1.20.1.20.19.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	450.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Selatan</i>
1.20.1.20.19.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	450.000,00	
1.20.1.20.19.01.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	450.000,00	
1.20.1.20.19.01.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	
1.20.1.20.19.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	9.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Selatan</i>
1.20.1.20.19.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
1.20.1.20.19.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	
1.20.1.20.19.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.200.000,00	
1.20.1.20.19.01.02.5.2.2.03.02	Belanja Air	900.000,00	
1.20.1.20.19.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	2.100.000,00	
1.20.1.20.19.01.02.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.800.000,00	
1.20.1.20.19.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Selatan</i>
1.20.1.20.19.01.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.20.1.20.19.01.06.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	
1.20.1.20.19.01.06.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	250.000,00	
1.20.1.20.19.01.06.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.750.000,00	
1.20.1.20.19.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	57.157.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Selatan</i>
1.20.1.20.19.01.07.5.2.1	Belanja Pegawai	54.000.000,00	
1.20.1.20.19.01.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	54.000.000,00	
1.20.1.20.19.01.07.5.2.1.01.05	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	54.000.000,00	
1.20.1.20.19.01.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.157.000,00	
1.20.1.20.19.01.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.257.000,00	
1.20.1.20.19.01.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.807.000,00	
1.20.1.20.19.01.07.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	
1.20.1.20.19.01.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	
1.20.1.20.19.01.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
1.20.1.20.19.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	13.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Selatan</i>
1.20.1.20.19.01.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
1.20.1.20.19.01.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.20.1.20.19.01.08.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.000.000,00	
1.20.1.20.19.01.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
1.20.1.20.19.01.08.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	12.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.19 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	13.197.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Selatan
1.20 . 1.20.19 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.197.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.197.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.197.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Selatan
1.20 . 1.20.19 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.400.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.250.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.150.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Selatan
1.20 . 1.20.19 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.080.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Selatan
1.20 . 1.20.19 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.080.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.080.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.080.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	2.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan kramat selatan
1.20 . 1.20.19 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.200.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	700.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	12.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Selatan
1.20 . 1.20.19 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.200.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.200.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	5.036.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.700.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.464.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	26.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Selatan
1.20 . 1.20.19 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.500.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	26.500.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.19 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	84.150.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	14.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Selatan
1.20 . 1.20.19 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	14.500.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	8.500.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	8.500.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	13.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Selatan
1.20 . 1.20.19 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	13.000.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	13.000.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	13.000.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	7.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Selatan
1.20 . 1.20.19 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	7.500.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	7.500.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	7.500.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	29.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Selatan
1.20 . 1.20.19 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.600.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	21.600.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	21.600.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12.650.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Selatan
1.20 . 1.20.19 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.650.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12.650.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	3.500.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.750.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.400.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	6.900.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Selatan
1.20 . 1.20.19 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.900.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	6.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.19.02.26.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.900.000,00	
1.20.1.20.19.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	5.000.000,00	
1.20.1.20.19.06.08	Penyusunan RKA-SKPD	3.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Selatan</i>
1.20.1.20.19.06.08.5.2.1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
1.20.1.20.19.06.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
1.20.1.20.19.06.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
1.20.1.20.19.06.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.950.000,00	
1.20.1.20.19.06.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	650.000,00	
1.20.1.20.19.06.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	650.000,00	
1.20.1.20.19.06.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.300.000,00	
1.20.1.20.19.06.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
1.20.1.20.19.06.08.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	100.000,00	
1.20.1.20.19.06.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD	2.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Selatan</i>
1.20.1.20.19.06.27.5.2.1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
1.20.1.20.19.06.27.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
1.20.1.20.19.06.27.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
1.20.1.20.19.06.27.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	950.000,00	
1.20.1.20.19.06.27.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	485.000,00	
1.20.1.20.19.06.27.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	485.000,00	
1.20.1.20.19.06.27.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	465.000,00	
1.20.1.20.19.06.27.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000,00	
1.20.1.20.19.06.27.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	15.000,00	
1.12.1.20.19.15	Program Keluarga Berencana	4.800.000,00	
1.12.1.20.19.15.05	Pembinaan Keluarga Berencana	4.800.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Selatan</i>
1.12.1.20.19.15.05.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
1.12.1.20.19.15.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	
1.12.1.20.19.15.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000,00	
1.12.1.20.19.15.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	
1.12.1.20.19.15.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.12.1.20.19.15.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	
1.12.1.20.19.15.05.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.500.000,00	
1.10.1.20.19.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	3.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.10 . 1.20.19 . 15 . 08	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	3.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Selatan	
1.10 . 1.20.19 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00		
1.10 . 1.20.19 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.250.000,00		
1.10 . 1.20.19 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.250.000,00		
1.10 . 1.20.19 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.350.000,00		
1.10 . 1.20.19 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	600.000,00		
1.10 . 1.20.19 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00		
1.01 . 1.20.19 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	4.000.000,00		
1.01 . 1.20.19 . 15 . 73	Pelatihan tenaga kependidikan PAUD	4.000.000,00		Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan kramat selatan
1.01 . 1.20.19 . 15 . 73 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00		
1.01 . 1.20.19 . 15 . 73 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00		
1.01 . 1.20.19 . 15 . 73 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00		
1.01 . 1.20.19 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.250.000,00		
1.01 . 1.20.19 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	470.000,00		
1.01 . 1.20.19 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	470.000,00		
1.01 . 1.20.19 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00		
1.01 . 1.20.19 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00		
1.01 . 1.20.19 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00		
1.01 . 1.20.19 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00		
1.01 . 1.20.19 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.080.000,00		
1.01 . 1.20.19 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.080.000,00		
1.01 . 1.20.19 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00		
1.01 . 1.20.19 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00		
1.26 . 1.20.19 . 15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	2.000.000,00		
1.26 . 1.20.19 . 15 . 19	Pengelolaan buku perpustakaan	2.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Selatan	
1.26 . 1.20.19 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00		
1.26 . 1.20.19 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	560.000,00		
1.26 . 1.20.19 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	560.000,00		
1.26 . 1.20.19 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.440.000,00		
1.26 . 1.20.19 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.440.000,00		
1.06 . 1.20.19 . 15	Program Pengembangan data/informasi	2.300.000,00		
1.06 . 1.20.19 . 15 . 19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	2.300.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Selatan	
1.06 . 1.20.19 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.250.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.20.19 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.250.000,00	
1.06 . 1.20.19 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	
1.06 . 1.20.19 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	
1.06 . 1.20.19 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	770.000,00	
1.06 . 1.20.19 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	770.000,00	
1.06 . 1.20.19 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	280.000,00	
1.06 . 1.20.19 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	250.000,00	
1.06 . 1.20.19 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	30.000,00	
1.08 . 1.20.19 . 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	46.060.000,00	
1.08 . 1.20.19 . 15 . 04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	33.560.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Selatan</i>
1.08 . 1.20.19 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.560.000,00	
1.08 . 1.20.19 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	
1.08 . 1.20.19 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	750.000,00	
1.08 . 1.20.19 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.600.000,00	
1.08 . 1.20.19 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	12.600.000,00	
1.08 . 1.20.19 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.210.000,00	
1.08 . 1.20.19 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.000.000,00	
1.08 . 1.20.19 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.000.000,00	
1.08 . 1.20.19 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	18.210.000,00	
1.08 . 1.20.19 . 15 . 44	Pengembangan Kampung Organik	12.500.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Selatan</i>
1.08 . 1.20.19 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
1.08 . 1.20.19 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
1.08 . 1.20.19 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	
1.08 . 1.20.19 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.100.000,00	
1.08 . 1.20.19 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	290.000,00	
1.08 . 1.20.19 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	290.000,00	
1.08 . 1.20.19 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.400.000,00	
1.08 . 1.20.19 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.250.000,00	
1.08 . 1.20.19 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	3.000.000,00	
1.08 . 1.20.19 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	4.150.000,00	
1.08 . 1.20.19 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.400.000,00	
1.08 . 1.20.19 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.400.000,00	
1.08 . 1.20.19 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
1.08 . 1.20.19 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.20.19 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	810.000,00	
1.08 . 1.20.19 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	810.000,00	
1.19 . 1.20.19 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	25.500.000,00	
1.19 . 1.20.19 . 15 . 05	Pengendalian Keamanan Lingkungan	25.500.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Selatan</i>
1.19 . 1.20.19 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.500.000,00	
1.19 . 1.20.19 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	630.000,00	
1.19 . 1.20.19 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	630.000,00	
1.19 . 1.20.19 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	
1.19 . 1.20.19 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	24.000.000,00	
1.19 . 1.20.19 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	330.000,00	
1.19 . 1.20.19 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	330.000,00	
1.19 . 1.20.19 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	540.000,00	
1.19 . 1.20.19 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	540.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	36.540.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 15 . 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	13.950.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Selatan</i>
1.22 . 1.20.19 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.450.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	750.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.800.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.800.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 15 . 04	Pembinaan Administrasi RT/RW	13.635.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Selatan</i>
1.22 . 1.20.19 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.950.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.950.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.685.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	615.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.20.19 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	615.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.470.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.000.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	100.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	35.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	35.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	1.300.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.200.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	600.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	600.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.750.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.750.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	250.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	250.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 15 . 05	Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW	8.955.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Selatan
1.22 . 1.20.19 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.955.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	385.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	385.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.370.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.370.000,00	
1.21 . 1.20.19 . 15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	14.000.000,00	
1.21 . 1.20.19 . 15 . 22	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	14.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Selatan
1.21 . 1.20.19 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	
1.21 . 1.20.19 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.000.000,00	
1.21 . 1.20.19 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	
1.21 . 1.20.19 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.21 . 1.20.19 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	427.000,00	
1.21 . 1.20.19 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	427.000,00	
1.21 . 1.20.19 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.158.000,00	
1.21 . 1.20.19 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	4.158.000,00	
1.21 . 1.20.19 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	415.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21 . 1.20.19 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	415.000,00	
1.19 . 1.20.19 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	104.000.000,00	
1.19 . 1.20.19 . 16 . 06	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	104.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Selatan</i>
1.19 . 1.20.19 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	88.140.000,00	
1.19 . 1.20.19 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.500.000,00	
1.19 . 1.20.19 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.500.000,00	
1.19 . 1.20.19 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	74.640.000,00	
1.19 . 1.20.19 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	74.640.000,00	
1.19 . 1.20.19 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.860.000,00	
1.19 . 1.20.19 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	442.000,00	
1.19 . 1.20.19 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	442.000,00	
1.19 . 1.20.19 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
1.19 . 1.20.19 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	
1.19 . 1.20.19 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	130.000,00	
1.19 . 1.20.19 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	130.000,00	
1.19 . 1.20.19 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.288.000,00	
1.19 . 1.20.19 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.288.000,00	
1.08 . 1.20.19 . 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	3.200.000,00	
1.08 . 1.20.19 . 16 . 01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	3.200.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Selatan</i>
1.08 . 1.20.19 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
1.08 . 1.20.19 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
1.08 . 1.20.19 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
1.08 . 1.20.19 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.850.000,00	
1.08 . 1.20.19 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	164.000,00	
1.08 . 1.20.19 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	164.000,00	
1.08 . 1.20.19 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.000,00	
1.08 . 1.20.19 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	25.000,00	
1.08 . 1.20.19 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	95.000,00	
1.08 . 1.20.19 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	95.000,00	
1.08 . 1.20.19 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	216.000,00	
1.08 . 1.20.19 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	216.000,00	
1.08 . 1.20.19 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.350.000,00	
1.08 . 1.20.19 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	1.350.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.11 . 1.20.19 . 16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	4.500.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Selatan</i>	
1.11 . 1.20.19 . 16 . 06	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	4.500.000,00		
1.11 . 1.20.19 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.200.000,00		
1.11 . 1.20.19 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00		
1.11 . 1.20.19 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00		
1.11 . 1.20.19 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00		
1.11 . 1.20.19 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	455.000,00		
1.11 . 1.20.19 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	455.000,00		
1.11 . 1.20.19 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	925.000,00		
1.11 . 1.20.19 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	25.000,00		
1.11 . 1.20.19 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00		
1.11 . 1.20.19 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00		
1.11 . 1.20.19 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00		
1.11 . 1.20.19 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.620.000,00		
1.11 . 1.20.19 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.620.000,00		
1.18 . 1.20.19 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	8.500.000,00		<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Selatan</i>
1.18 . 1.20.19 . 16 . 01	Pembinaan Organisasi kepemudaan	4.000.000,00		
1.18 . 1.20.19 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00		
1.18 . 1.20.19 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00		
1.18 . 1.20.19 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00		
1.18 . 1.20.19 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.250.000,00		
1.18 . 1.20.19 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	510.000,00		
1.18 . 1.20.19 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	510.000,00		
1.18 . 1.20.19 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00		
1.18 . 1.20.19 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00		
1.18 . 1.20.19 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	360.000,00		
1.18 . 1.20.19 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	360.000,00		
1.18 . 1.20.19 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.080.000,00		
1.18 . 1.20.19 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.080.000,00		
1.18 . 1.20.19 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00		
1.18 . 1.20.19 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00		
1.18 . 1.20.19 . 16 . 05	Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda	4.500.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Selatan</i>	
1.18 . 1.20.19 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.20.19 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
1.18 . 1.20.19 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	
1.18 . 1.20.19 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	
1.18 . 1.20.19 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	690.000,00	
1.18 . 1.20.19 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	690.000,00	
1.18 . 1.20.19 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
1.18 . 1.20.19 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	
1.18 . 1.20.19 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	110.000,00	
1.18 . 1.20.19 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	110.000,00	
1.18 . 1.20.19 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.350.000,00	
1.18 . 1.20.19 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.350.000,00	
1.18 . 1.20.19 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
1.18 . 1.20.19 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
1.24 . 1.20.19 . 16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	24.000.000,00	
1.24 . 1.20.19 . 16 . 02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	24.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Selatan</i>
1.24 . 1.20.19 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.000.000,00	
1.24 . 1.20.19 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.000.000,00	
1.24 . 1.20.19 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	
1.24 . 1.20.19 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.24 . 1.20.19 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.760.000,00	
1.24 . 1.20.19 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.680.000,00	
1.24 . 1.20.19 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	80.000,00	
1.24 . 1.20.19 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.240.000,00	
1.24 . 1.20.19 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.240.000,00	
1.02 . 1.20.19 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1.500.000,00	
1.02 . 1.20.19 . 16 . 11	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	1.500.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan kramat selatan</i>
1.02 . 1.20.19 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.02 . 1.20.19 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	480.000,00	
1.02 . 1.20.19 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	480.000,00	
1.02 . 1.20.19 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
1.02 . 1.20.19 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
1.02 . 1.20.19 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	720.000,00	
1.02 . 1.20.19 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	720.000,00	
1.17 . 1.20.19 . 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	14.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.17 . 1.20.19 . 17 . 05	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	14.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Selatan	
1.17 . 1.20.19 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	900.000,00		
1.17 . 1.20.19 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	900.000,00		
1.17 . 1.20.19 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00		
1.17 . 1.20.19 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.100.000,00		
1.17 . 1.20.19 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00		
1.17 . 1.20.19 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00		
1.17 . 1.20.19 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.525.000,00		
1.17 . 1.20.19 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	25.000,00		
1.17 . 1.20.19 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	10.000.000,00		
1.17 . 1.20.19 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00		
1.17 . 1.20.19 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.000,00		
1.17 . 1.20.19 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	25.000,00		
1.17 . 1.20.19 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.350.000,00		
1.17 . 1.20.19 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.350.000,00		
1.19 . 1.20.19 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	15.000.000,00		
1.19 . 1.20.19 . 17 . 03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	15.000.000,00		Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Selatan
1.19 . 1.20.19 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.650.000,00		
1.19 . 1.20.19 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.650.000,00		
1.19 . 1.20.19 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00		
1.19 . 1.20.19 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.350.000,00		
1.19 . 1.20.19 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	110.000,00		
1.19 . 1.20.19 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	110.000,00		
1.19 . 1.20.19 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.640.000,00		
1.19 . 1.20.19 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	4.640.000,00		
1.19 . 1.20.19 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00		
1.19 . 1.20.19 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00		
1.19 . 1.20.19 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000,00		
1.19 . 1.20.19 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	20.000,00		
1.19 . 1.20.19 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.000.000,00		
1.19 . 1.20.19 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3.000.000,00		
1.19 . 1.20.19 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.080.000,00		
1.19 . 1.20.19 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.080.000,00		
1.08 . 1.20.19 . 17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	9.600.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.20.19 . 17 . 46	Pemeliharaan Sumur Resapan	9.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Selatan
1.08 . 1.20.19 . 17 . 46 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
1.08 . 1.20.19 . 17 . 46 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	9.600.000,00	
1.08 . 1.20.19 . 17 . 46 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Tanah	9.600.000,00	
1.11 . 1.20.19 . 18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	15.100.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Selatan
1.11 . 1.20.19 . 18 . 01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	11.600.000,00	
1.11 . 1.20.19 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.600.000,00	
1.11 . 1.20.19 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.11 . 1.20.19 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.11 . 1.20.19 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	
1.11 . 1.20.19 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	
1.11 . 1.20.19 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
1.11 . 1.20.19 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
1.11 . 1.20.19 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000,00	
1.11 . 1.20.19 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.200.000,00	
1.11 . 1.20.19 . 18 . 04	Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha	3.500.000,00	
1.11 . 1.20.19 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	
1.11 . 1.20.19 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
1.11 . 1.20.19 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	
1.11 . 1.20.19 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	
1.11 . 1.20.19 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.11 . 1.20.19 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.11 . 1.20.19 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	
1.11 . 1.20.19 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	750.000,00	
1.11 . 1.20.19 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	155.000,00	
1.11 . 1.20.19 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	155.000,00	
1.11 . 1.20.19 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	945.000,00	
1.11 . 1.20.19 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	945.000,00	
1.11 . 1.20.19 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
1.11 . 1.20.19 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 19	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Selatan
1.20 . 1.20.19 . 19 . 06	Bulan bhakti gotong-royong	15.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.19 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.950.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.950.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.050.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	195.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	195.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	350.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	350.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	275.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	25.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	250.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	380.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	80.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	750.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	450.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.700.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.500.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000,00	
1.03 . 1.20.19 . 19	Program rehabilitasi/pemeliharaan turap/talud/bronjong	16.600.000,00	
1.03 . 1.20.19 . 19 . 05	Pemeliharaan turap/talud/bronjong	16.600.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.03 . 1.20.19 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	300.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : RW VIII Kramat Selatan</i>
1.03 . 1.20.19 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	300.000,00	
1.03 . 1.20.19 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
1.03 . 1.20.19 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.300.000,00	
1.03 . 1.20.19 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	185.000,00	
1.03 . 1.20.19 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	185.000,00	
1.03 . 1.20.19 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	115.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.20.19 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Selatan</i>
1.03 . 1.20.19 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	15.000,00	
1.03 . 1.20.19 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	16.000.000,00	
1.03 . 1.20.19 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Tanah	16.000.000,00	
1.18 . 1.20.19 . 20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	13.100.000,00	
1.18 . 1.20.19 . 20 . 14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	13.100.000,00	
1.18 . 1.20.19 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.950.000,00	
1.18 . 1.20.19 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.950.000,00	
1.18 . 1.20.19 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	
1.18 . 1.20.19 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.150.000,00	
1.18 . 1.20.19 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	
1.18 . 1.20.19 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000,00	
1.18 . 1.20.19 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	160.000,00	
1.18 . 1.20.19 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	160.000,00	
1.18 . 1.20.19 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.200.000,00	
1.18 . 1.20.19 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.200.000,00	
1.18 . 1.20.19 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000,00	
1.18 . 1.20.19 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	60.000,00	
1.18 . 1.20.19 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.780.000,00	
1.18 . 1.20.19 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.780.000,00	
1.18 . 1.20.19 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.800.000,00	
1.18 . 1.20.19 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	2.800.000,00	
1.06 . 1.20.19 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	16.700.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Selatan</i>
1.06 . 1.20.19 . 21 . 17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	7.500.000,00	
1.06 . 1.20.19 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	
1.06 . 1.20.19 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
1.06 . 1.20.19 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
1.06 . 1.20.19 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.850.000,00	
1.06 . 1.20.19 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	505.000,00	
1.06 . 1.20.19 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	505.000,00	
1.06 . 1.20.19 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	275.000,00	
1.06 . 1.20.19 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	25.000,00	
1.06 . 1.20.19 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	250.000,00	
1.06 . 1.20.19 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.20.19 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	450.000,00	
1.06 . 1.20.19 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.320.000,00	
1.06 . 1.20.19 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.320.000,00	
1.06 . 1.20.19 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	
1.06 . 1.20.19 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	
1.06 . 1.20.19 . 21 . 18	Survey hasil Musrenbang	3.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Selatan
1.06 . 1.20.19 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	
1.06 . 1.20.19 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
1.06 . 1.20.19 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
1.06 . 1.20.19 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	
1.06 . 1.20.19 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	210.000,00	
1.06 . 1.20.19 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	210.000,00	
1.06 . 1.20.19 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	925.000,00	
1.06 . 1.20.19 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	25.000,00	
1.06 . 1.20.19 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	
1.06 . 1.20.19 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	75.000,00	
1.06 . 1.20.19 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	75.000,00	
1.06 . 1.20.19 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	540.000,00	
1.06 . 1.20.19 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	540.000,00	
1.06 . 1.20.19 . 21 . 54	Penyusunan Rencana Strategis SKPD	3.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Selatan
1.06 . 1.20.19 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	
1.06 . 1.20.19 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
1.06 . 1.20.19 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
1.06 . 1.20.19 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	
1.06 . 1.20.19 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	885.000,00	
1.06 . 1.20.19 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	885.000,00	
1.06 . 1.20.19 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	215.000,00	
1.06 . 1.20.19 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.06 . 1.20.19 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	15.000,00	
1.06 . 1.20.19 . 21 . 55	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	2.300.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Selatan
1.06 . 1.20.19 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	
1.06 . 1.20.19 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
1.06 . 1.20.19 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.06 . 1.20.19 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.20.19 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	625.000,00	
1.06 . 1.20.19 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	625.000,00	
1.06 . 1.20.19 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.06 . 1.20.19 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	450.000,00	
1.06 . 1.20.19 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	25.000,00	
1.02 . 1.20.19 . 22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	11.500.000,00	
1.02 . 1.20.19 . 22 . 15	Sosialisasi Penanganan Penyakit AIDS	6.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Selatan</i>
1.02 . 1.20.19 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
1.02 . 1.20.19 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
1.02 . 1.20.19 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
1.02 . 1.20.19 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.650.000,00	
1.02 . 1.20.19 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	930.000,00	
1.02 . 1.20.19 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	930.000,00	
1.02 . 1.20.19 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
1.02 . 1.20.19 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	
1.02 . 1.20.19 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
1.02 . 1.20.19 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.02 . 1.20.19 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.620.000,00	
1.02 . 1.20.19 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.620.000,00	
1.02 . 1.20.19 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
1.02 . 1.20.19 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
1.02 . 1.20.19 . 22 . 17	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	5.500.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Selatan</i>
1.02 . 1.20.19 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
1.02 . 1.20.19 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
1.02 . 1.20.19 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
1.02 . 1.20.19 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.150.000,00	
1.02 . 1.20.19 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.02 . 1.20.19 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.02 . 1.20.19 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
1.02 . 1.20.19 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	
1.02 . 1.20.19 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	130.000,00	
1.02 . 1.20.19 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	130.000,00	
1.02 . 1.20.19 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.620.000,00	
1.02 . 1.20.19 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.620.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.20.19 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
1.02 . 1.20.19 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
1.08 . 1.20.19 . 24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	9.670.000,00	
1.08 . 1.20.19 . 24 . 06	Pemeliharaan RTH	9.670.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Jalan RW Kel.Kramat Selatan</i>
1.08 . 1.20.19 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.670.000,00	
1.08 . 1.20.19 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	675.000,00	
1.08 . 1.20.19 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	675.000,00	
1.08 . 1.20.19 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.355.000,00	
1.08 . 1.20.19 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	7.575.000,00	
1.08 . 1.20.19 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	450.000,00	
1.08 . 1.20.19 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	330.000,00	
1.08 . 1.20.19 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	640.000,00	
1.08 . 1.20.19 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	640.000,00	
1.03 . 1.20.19 . 27	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	10.800.000,00	
1.03 . 1.20.19 . 27 . 10	Rehabilitasi dan optimalisasi fasilitas sanitasi dan air bersih lingkungan	10.800.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Selatan</i>
1.03 . 1.20.19 . 27 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
1.03 . 1.20.19 . 27 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.975.000,00	
1.03 . 1.20.19 . 27 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	6.975.000,00	
1.03 . 1.20.19 . 27 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.825.000,00	
1.03 . 1.20.19 . 27 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.825.000,00	
1.02 . 1.20.19 . 29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	11.620.000,00	
1.02 . 1.20.19 . 29 . 01	Penyuluhan kesehatan anak balita	11.620.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Selatan</i>
1.02 . 1.20.19 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	
1.02 . 1.20.19 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
1.02 . 1.20.19 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	
1.02 . 1.20.19 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.870.000,00	
1.02 . 1.20.19 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	940.000,00	
1.02 . 1.20.19 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	940.000,00	
1.02 . 1.20.19 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.820.000,00	
1.02 . 1.20.19 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	8.820.000,00	
1.02 . 1.20.19 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	
1.02 . 1.20.19 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	
1.02 . 1.20.19 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	360.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.20.19 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	360.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Selatan</i>
1.02 . 1.20.19 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
1.02 . 1.20.19 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
1.02 . 1.20.19 . 30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	3.500.000,00	
1.02 . 1.20.19 . 30 . 03	Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan	3.500.000,00	
1.02 . 1.20.19 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	
1.02 . 1.20.19 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
1.02 . 1.20.19 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	
1.02 . 1.20.19 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	
1.02 . 1.20.19 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	690.000,00	
1.02 . 1.20.19 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	690.000,00	
1.02 . 1.20.19 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	
1.02 . 1.20.19 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	
1.02 . 1.20.19 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
1.02 . 1.20.19 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
1.02 . 1.20.19 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	360.000,00	
1.02 . 1.20.19 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	360.000,00	
1.02 . 1.20.19 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
1.02 . 1.20.19 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
1.02 . 1.20.19 . 32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	3.500.000,00	
1.02 . 1.20.19 . 32 . 04	Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang	3.500.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Selatan</i>
1.02 . 1.20.19 . 32 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	
1.02 . 1.20.19 . 32 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
1.02 . 1.20.19 . 32 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	
1.02 . 1.20.19 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	
1.02 . 1.20.19 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	270.000,00	
1.02 . 1.20.19 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	270.000,00	
1.02 . 1.20.19 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	
1.02 . 1.20.19 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	
1.02 . 1.20.19 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
1.02 . 1.20.19 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.02 . 1.20.19 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.080.000,00	
1.02 . 1.20.19 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.080.000,00	
1.02 . 1.20.19 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.20.19 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
1.03 . 1.20.19 . 44	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Kramat Selatan	252.801.000,00	
1.03 . 1.20.19 . 44 . 28	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VI	22.905.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : RW VI Kramat Selatan
1.03 . 1.20.19 . 44 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.905.000,00	
1.03 . 1.20.19 . 44 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	16.505.000,00	
1.03 . 1.20.19 . 44 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	16.505.000,00	
1.03 . 1.20.19 . 44 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	6.400.000,00	
1.03 . 1.20.19 . 44 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	6.400.000,00	
1.03 . 1.20.19 . 44 . 29	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VII	60.376.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Selatan
1.03 . 1.20.19 . 44 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.376.000,00	
1.03 . 1.20.19 . 44 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	46.626.000,00	
1.03 . 1.20.19 . 44 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	46.626.000,00	
1.03 . 1.20.19 . 44 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	13.750.000,00	
1.03 . 1.20.19 . 44 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	13.750.000,00	
1.03 . 1.20.19 . 44 . 31	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW IX	13.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Selatan
1.03 . 1.20.19 . 44 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.400.000,00	
1.03 . 1.20.19 . 44 . 31 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	11.200.000,00	
1.03 . 1.20.19 . 44 . 31 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	11.200.000,00	
1.03 . 1.20.19 . 44 . 31 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.200.000,00	
1.03 . 1.20.19 . 44 . 31 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	2.200.000,00	
1.03 . 1.20.19 . 44 . 34	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	13.300.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Selatan
1.03 . 1.20.19 . 44 . 34 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.300.000,00	
1.03 . 1.20.19 . 44 . 34 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.220.000,00	
1.03 . 1.20.19 . 44 . 34 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	9.220.000,00	
1.03 . 1.20.19 . 44 . 34 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.080.000,00	
1.03 . 1.20.19 . 44 . 34 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	4.080.000,00	
1.03 . 1.20.19 . 44 . 35	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	12.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : RW II Kelurahan Kramat Selatan
1.03 . 1.20.19 . 44 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	
1.03 . 1.20.19 . 44 . 35 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.860.000,00	
1.03 . 1.20.19 . 44 . 35 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	9.860.000,00	
1.03 . 1.20.19 . 44 . 35 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.640.000,00	
1.03 . 1.20.19 . 44 . 35 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	2.640.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.20.19 . 44 . 36	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Selatan
1.03 . 1.20.19 . 44 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.03 . 1.20.19 . 44 . 36 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.800.000,00	
1.03 . 1.20.19 . 44 . 36 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	7.800.000,00	
1.03 . 1.20.19 . 44 . 36 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.200.000,00	
1.03 . 1.20.19 . 44 . 36 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	2.200.000,00	
1.03 . 1.20.19 . 44 . 38	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	16.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : RW V Kel.Kramat Selatan
1.03 . 1.20.19 . 44 . 38 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
1.03 . 1.20.19 . 44 . 38 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.900.000,00	
1.03 . 1.20.19 . 44 . 38 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	10.900.000,00	
1.03 . 1.20.19 . 44 . 38 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.100.000,00	
1.03 . 1.20.19 . 44 . 38 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	5.100.000,00	
1.03 . 1.20.19 . 44 . 40	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	12.870.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Selatan
1.03 . 1.20.19 . 44 . 40 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.870.000,00	
1.03 . 1.20.19 . 44 . 40 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.230.000,00	
1.03 . 1.20.19 . 44 . 40 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	10.230.000,00	
1.03 . 1.20.19 . 44 . 40 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.640.000,00	
1.03 . 1.20.19 . 44 . 40 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	2.640.000,00	
1.03 . 1.20.19 . 44 . 42	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX	37.750.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : RW IX Kelurahan Kramat Selatan
1.03 . 1.20.19 . 44 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.750.000,00	
1.03 . 1.20.19 . 44 . 42 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	26.750.000,00	
1.03 . 1.20.19 . 44 . 42 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	26.750.000,00	
1.03 . 1.20.19 . 44 . 42 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	11.000.000,00	
1.03 . 1.20.19 . 44 . 42 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	11.000.000,00	
1.03 . 1.20.19 . 44 . 43	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW X	12.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : RW X Kelurahan Kramat Selatan
1.03 . 1.20.19 . 44 . 43 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.200.000,00	
1.03 . 1.20.19 . 44 . 43 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.900.000,00	
1.03 . 1.20.19 . 44 . 43 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	8.900.000,00	
1.03 . 1.20.19 . 44 . 43 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.300.000,00	
1.03 . 1.20.19 . 44 . 43 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	3.300.000,00	
1.03 . 1.20.19 . 44 . 44	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XI	6.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Selatan
1.03 . 1.20.19 . 44 . 44 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.20.19 . 44 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.400.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Selatan</i>
1.03 . 1.20.19 . 44 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	5.400.000,00	
1.03 . 1.20.19 . 44 . 44 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.100.000,00	
1.03 . 1.20.19 . 44 . 44 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	1.100.000,00	
1.03 . 1.20.19 . 44 . 45	Pemeliharaan infrastruktur perdesaan	35.000.000,00	
1.03 . 1.20.19 . 44 . 45 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
1.03 . 1.20.19 . 44 . 45 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	26.200.000,00	
1.03 . 1.20.19 . 44 . 45 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	26.200.000,00	
1.03 . 1.20.19 . 44 . 45 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	8.800.000,00	
1.03 . 1.20.19 . 44 . 45 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.800.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.788.967.000,00)	



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 20 Kelurahan Kemirirejo

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	37.800.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	37.800.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	37.800.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	37.800.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	37.800.000,00	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5	BELANJA	1.603.307.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	856.609.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	856.609.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	856.609.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	742.519.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	554.808.023,00	
1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	54.282.262,00	
1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	42.906.500,00	
1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	17.937.500,00	
1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	38.908.659,00	
1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	12.348.348,00	
1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	59.099,00	
1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	18.272.645,00	
1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Tunjangan Ketenagakerjaan	2.995.964,00	
1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	112.200.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	112.200.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.890.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 03	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.890.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	746.698.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	134.024.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	10.560.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.560.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.560.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	1.800.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.800.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	4.200.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	2.760.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo
1.20 . 1.20.20 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	59.945.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo
1.20 . 1.20.20 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	58.200.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	58.200.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	58.200.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.745.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.595.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	395.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	16.424.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo
1.20 . 1.20.20 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.424.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.100.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.100.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.324.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	15.324.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	6.457.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo
1.20 . 1.20.20 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.457.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.457.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.457.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2.436.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo
1.20 . 1.20.20 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.436.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.436.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.20 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.092.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.344.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo
1.20 . 1.20.20 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo
1.20 . 1.20.20 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	1.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo
1.20 . 1.20.20 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	17.252.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo
1.20 . 1.20.20 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.252.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pembuat Minum	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.252.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	4.412.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.840.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	16.350.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo
1.20 . 1.20.20 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.350.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.350.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.350.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	84.974.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	12.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo
1.20 . 1.20.20 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	12.000.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	12.000.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	7.000.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.20 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	20.000.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	20.000.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	20.000.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	24.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo</i>
1.20 . 1.20.20 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	24.000.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	19.000.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	19.000.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	8.080.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo</i>
1.20 . 1.20.20 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.080.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.080.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	3.760.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	320.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.000.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.000.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	16.496.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo</i>
1.20 . 1.20.20 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.496.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	16.496.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	2.240.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.296.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	12.960.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	4.398.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo</i>
1.20 . 1.20.20 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.398.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.398.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.398.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	8.750.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1.850.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo</i>
1.20 . 1.20.20 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.20.06.04.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.20.1.20.20.06.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	92.000,00	
1.20.1.20.20.06.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	92.000,00	
1.20.1.20.20.06.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000,00	
1.20.1.20.20.06.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	30.000,00	
1.20.1.20.20.06.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	378.000,00	
1.20.1.20.20.06.04.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	378.000,00	
1.20.1.20.20.06.08	Penyusunan RKA-SKPD	4.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo
1.20.1.20.20.06.08.5.2.1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
1.20.1.20.20.06.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
1.20.1.20.20.06.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
1.20.1.20.20.06.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	
1.20.1.20.20.06.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	296.000,00	
1.20.1.20.20.06.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	296.000,00	
1.20.1.20.20.06.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	648.000,00	
1.20.1.20.20.06.08.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	648.000,00	
1.20.1.20.20.06.08.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	756.000,00	
1.20.1.20.20.06.08.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	756.000,00	
1.20.1.20.20.06.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD	2.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.20.1.20.20.06.27.5.2.1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
1.20.1.20.20.06.27.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
1.20.1.20.20.06.27.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
1.20.1.20.20.06.27.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	
1.20.1.20.20.06.27.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	208.000,00	
1.20.1.20.20.06.27.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	208.000,00	
1.20.1.20.20.06.27.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000,00	
1.20.1.20.20.06.27.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	60.000,00	
1.20.1.20.20.06.27.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	432.000,00	
1.20.1.20.20.06.27.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	432.000,00	
1.10.1.20.20.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	1.650.000,00	
1.10.1.20.20.15.08	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	1.650.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo
1.10.1.20.20.15.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.650.000,00	
1.10.1.20.20.15.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.650.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.10 . 1.20.20 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.650.000,00	
1.01 . 1.20.20 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	3.571.000,00	
1.01 . 1.20.20 . 15 . 59	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	3.571.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo</i>
1.01 . 1.20.20 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
1.01 . 1.20.20 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
1.01 . 1.20.20 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
1.01 . 1.20.20 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.221.000,00	
1.01 . 1.20.20 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	61.000,00	
1.01 . 1.20.20 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	61.000,00	
1.01 . 1.20.20 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.110.000,00	
1.01 . 1.20.20 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	60.000,00	
1.01 . 1.20.20 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	150.000,00	
1.01 . 1.20.20 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	
1.01 . 1.20.20 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000,00	
1.01 . 1.20.20 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	40.000,00	
1.01 . 1.20.20 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	810.000,00	
1.01 . 1.20.20 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	810.000,00	
1.01 . 1.20.20 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
1.01 . 1.20.20 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
1.26 . 1.20.20 . 15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	8.600.000,00	
1.26 . 1.20.20 . 15 . 09	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	2.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo</i>
1.26 . 1.20.20 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.000.000,00	
1.26 . 1.20.20 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	2.000.000,00	
1.26 . 1.20.20 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	2.000.000,00	
1.26 . 1.20.20 . 15 . 19	Pengelolaan buku perpustakaan	6.600.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo</i>
1.26 . 1.20.20 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
1.26 . 1.20.20 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
1.26 . 1.20.20 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	
1.26 . 1.20.20 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
1.26 . 1.20.20 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	6.000.000,00	
1.06 . 1.20.20 . 15	Program Pengembangan data/informasi	2.255.000,00	
1.06 . 1.20.20 . 15 . 19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	2.255.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo</i>
1.06 . 1.20.20 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.20.20 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
1.06 . 1.20.20 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.06 . 1.20.20 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.055.000,00	
1.06 . 1.20.20 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	80.000,00	
1.06 . 1.20.20 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	80.000,00	
1.06 . 1.20.20 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	975.000,00	
1.06 . 1.20.20 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	
1.06 . 1.20.20 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	225.000,00	
1.08 . 1.20.20 . 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	79.602.000,00	
1.08 . 1.20.20 . 15 . 04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	67.052.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo</i>
1.08 . 1.20.20 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	67.052.000,00	
1.08 . 1.20.20 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	152.000,00	
1.08 . 1.20.20 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	152.000,00	
1.08 . 1.20.20 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	38.400.000,00	
1.08 . 1.20.20 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	38.400.000,00	
1.08 . 1.20.20 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	27.600.000,00	
1.08 . 1.20.20 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.960.000,00	
1.08 . 1.20.20 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.310.000,00	
1.08 . 1.20.20 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	24.330.000,00	
1.08 . 1.20.20 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	900.000,00	
1.08 . 1.20.20 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	900.000,00	
1.08 . 1.20.20 . 15 . 44	Pengembangan Kampung Organik	12.550.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo</i>
1.08 . 1.20.20 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
1.08 . 1.20.20 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
1.08 . 1.20.20 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
1.08 . 1.20.20 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.200.000,00	
1.08 . 1.20.20 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	168.000,00	
1.08 . 1.20.20 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	168.000,00	
1.08 . 1.20.20 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.107.000,00	
1.08 . 1.20.20 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.582.000,00	
1.08 . 1.20.20 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	1.670.000,00	
1.08 . 1.20.20 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	5.855.000,00	
1.08 . 1.20.20 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	150.000,00	
1.08 . 1.20.20 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.20.20 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.000,00	
1.08 . 1.20.20 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	45.000,00	
1.08 . 1.20.20 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.350.000,00	
1.08 . 1.20.20 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.350.000,00	
1.08 . 1.20.20 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	180.000,00	
1.08 . 1.20.20 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	180.000,00	
1.08 . 1.20.20 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
1.08 . 1.20.20 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
1.19 . 1.20.20 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	21.836.000,00	
1.19 . 1.20.20 . 15 . 01	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	6.512.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo
1.19 . 1.20.20 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.512.000,00	
1.19 . 1.20.20 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	127.000,00	
1.19 . 1.20.20 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	127.000,00	
1.19 . 1.20.20 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.995.000,00	
1.19 . 1.20.20 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	70.000,00	
1.19 . 1.20.20 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	225.000,00	
1.19 . 1.20.20 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.700.000,00	
1.19 . 1.20.20 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	360.000,00	
1.19 . 1.20.20 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	360.000,00	
1.19 . 1.20.20 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.430.000,00	
1.19 . 1.20.20 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.430.000,00	
1.19 . 1.20.20 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
1.19 . 1.20.20 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
1.19 . 1.20.20 . 15 . 05	Pengendalian Keamanan Lingkungan	15.324.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo
1.19 . 1.20.20 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.324.000,00	
1.19 . 1.20.20 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.324.000,00	
1.19 . 1.20.20 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	15.324.000,00	
1.22 . 1.20.20 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	34.364.000,00	
1.22 . 1.20.20 . 15 . 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	10.567.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo
1.22 . 1.20.20 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.300.000,00	
1.22 . 1.20.20 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.300.000,00	
1.22 . 1.20.20 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	
1.22 . 1.20.20 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.267.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.20.20 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	302.000,00	
1.22 . 1.20.20 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	302.000,00	
1.22 . 1.20.20 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	960.000,00	
1.22 . 1.20.20 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	500.000,00	
1.22 . 1.20.20 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	70.000,00	
1.22 . 1.20.20 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	90.000,00	
1.22 . 1.20.20 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.22 . 1.20.20 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	
1.22 . 1.20.20 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.22 . 1.20.20 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.200.000,00	
1.22 . 1.20.20 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	1.200.000,00	
1.22 . 1.20.20 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.455.000,00	
1.22 . 1.20.20 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.455.000,00	
1.22 . 1.20.20 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
1.22 . 1.20.20 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
1.22 . 1.20.20 . 15 . 04	Pembinaan Administrasi RT/RW	8.366.000,00	
1.22 . 1.20.20 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.250.000,00	
1.22 . 1.20.20 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.250.000,00	
1.22 . 1.20.20 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	
1.22 . 1.20.20 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.116.000,00	
1.22 . 1.20.20 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	99.000,00	
1.22 . 1.20.20 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	99.000,00	
1.22 . 1.20.20 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	870.000,00	
1.22 . 1.20.20 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	275.000,00	
1.22 . 1.20.20 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	70.000,00	
1.22 . 1.20.20 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	75.000,00	
1.22 . 1.20.20 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	450.000,00	
1.22 . 1.20.20 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	42.000,00	
1.22 . 1.20.20 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	42.000,00	
1.22 . 1.20.20 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	930.000,00	
1.22 . 1.20.20 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	180.000,00	
1.22 . 1.20.20 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	750.000,00	
1.22 . 1.20.20 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.050.000,00	
1.22 . 1.20.20 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.050.000,00	
1.22 . 1.20.20 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	125.000,00	
1.22 . 1.20.20 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	125.000,00	

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.22 . 1.20.20 . 15 . 05	Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW	15.431.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo</i>	
1.22 . 1.20.20 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.250.000,00		
1.22 . 1.20.20 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.250.000,00		
1.22 . 1.20.20 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00		
1.22 . 1.20.20 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.181.000,00		
1.22 . 1.20.20 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	301.000,00		
1.22 . 1.20.20 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	301.000,00		
1.22 . 1.20.20 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	805.000,00		
1.22 . 1.20.20 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	445.000,00		
1.22 . 1.20.20 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	70.000,00		
1.22 . 1.20.20 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	140.000,00		
1.22 . 1.20.20 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	150.000,00		
1.22 . 1.20.20 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	195.000,00		
1.22 . 1.20.20 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	195.000,00		
1.22 . 1.20.20 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.880.000,00		
1.22 . 1.20.20 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.160.000,00		
1.22 . 1.20.20 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	9.720.000,00		
1.21 . 1.20.20 . 15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	13.563.000,00		
1.21 . 1.20.20 . 15 . 22	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	13.563.000,00		<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : kelurahan kemirirejo</i>
1.21 . 1.20.20 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.200.000,00		
1.21 . 1.20.20 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.200.000,00		
1.21 . 1.20.20 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.200.000,00		
1.21 . 1.20.20 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.363.000,00		
1.21 . 1.20.20 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00		
1.21 . 1.20.20 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00		
1.21 . 1.20.20 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.808.000,00		
1.21 . 1.20.20 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	2.808.000,00		
1.21 . 1.20.20 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	255.000,00		
1.21 . 1.20.20 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	255.000,00		
1.19 . 1.20.20 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	92.780.000,00		
1.19 . 1.20.20 . 16 . 06	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	92.780.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo</i>	
1.19 . 1.20.20 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	87.840.000,00		
1.19 . 1.20.20 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.200.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.20.20 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.200.000,00	
1.19 . 1.20.20 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	71.640.000,00	
1.19 . 1.20.20 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	71.640.000,00	
1.19 . 1.20.20 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.940.000,00	
1.19 . 1.20.20 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.680.000,00	
1.19 . 1.20.20 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	80.000,00	
1.19 . 1.20.20 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	
1.19 . 1.20.20 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	180.000,00	
1.19 . 1.20.20 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	180.000,00	
1.19 . 1.20.20 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.080.000,00	
1.19 . 1.20.20 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.080.000,00	
1.08 . 1.20.20 . 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	4.352.000,00	
1.08 . 1.20.20 . 16 . 01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	4.352.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo</i>
1.08 . 1.20.20 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
1.08 . 1.20.20 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
1.08 . 1.20.20 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
1.08 . 1.20.20 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.002.000,00	
1.08 . 1.20.20 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	129.000,00	
1.08 . 1.20.20 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	129.000,00	
1.08 . 1.20.20 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	210.000,00	
1.08 . 1.20.20 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	150.000,00	
1.08 . 1.20.20 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	60.000,00	
1.08 . 1.20.20 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	73.000,00	
1.08 . 1.20.20 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	73.000,00	
1.08 . 1.20.20 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	540.000,00	
1.08 . 1.20.20 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	540.000,00	
1.08 . 1.20.20 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.550.000,00	
1.08 . 1.20.20 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	1.550.000,00	
1.08 . 1.20.20 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	
1.08 . 1.20.20 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	
1.18 . 1.20.20 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	5.336.000,00	
1.18 . 1.20.20 . 16 . 01	Pembinaan Organisasi kepemudaan	5.336.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo</i>
1.18 . 1.20.20 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
1.18 . 1.20.20 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.20.20 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
1.18 . 1.20.20 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.836.000,00	
1.18 . 1.20.20 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	218.000,00	
1.18 . 1.20.20 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	218.000,00	
1.18 . 1.20.20 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.872.000,00	
1.18 . 1.20.20 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	72.000,00	
1.18 . 1.20.20 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	
1.18 . 1.20.20 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	126.000,00	
1.18 . 1.20.20 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	126.000,00	
1.18 . 1.20.20 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.620.000,00	
1.18 . 1.20.20 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.620.000,00	
1.24 . 1.20.20 . 16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	24.346.000,00	
1.24 . 1.20.20 . 16 . 02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	24.346.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo</i>
1.24 . 1.20.20 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.000.000,00	
1.24 . 1.20.20 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.000.000,00	
1.24 . 1.20.20 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	
1.24 . 1.20.20 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.346.000,00	
1.24 . 1.20.20 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.081.000,00	
1.24 . 1.20.20 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.038.000,00	
1.24 . 1.20.20 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	43.000,00	
1.24 . 1.20.20 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.265.000,00	
1.24 . 1.20.20 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.265.000,00	
1.17 . 1.20.20 . 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	15.864.000,00	
1.17 . 1.20.20 . 17 . 01	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	2.985.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo</i>
1.17 . 1.20.20 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	
1.17 . 1.20.20 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
1.17 . 1.20.20 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.17 . 1.20.20 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.785.000,00	
1.17 . 1.20.20 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	79.000,00	
1.17 . 1.20.20 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	79.000,00	
1.17 . 1.20.20 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	725.000,00	
1.17 . 1.20.20 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	50.000,00	
1.17 . 1.20.20 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	75.000,00	
1.17 . 1.20.20 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.17 . 1.20.20 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	106.000,00	
1.17 . 1.20.20 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	106.000,00	
1.17 . 1.20.20 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	675.000,00	
1.17 . 1.20.20 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	675.000,00	
1.17 . 1.20.20 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
1.17 . 1.20.20 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
1.17 . 1.20.20 . 17 . 05	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	12.879.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo
1.17 . 1.20.20 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	
1.17 . 1.20.20 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.700.000,00	
1.17 . 1.20.20 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
1.17 . 1.20.20 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.179.000,00	
1.17 . 1.20.20 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	119.000,00	
1.17 . 1.20.20 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	119.000,00	
1.17 . 1.20.20 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.320.000,00	
1.17 . 1.20.20 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	120.000,00	
1.17 . 1.20.20 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	6.000.000,00	
1.17 . 1.20.20 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	
1.17 . 1.20.20 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	60.000,00	
1.17 . 1.20.20 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	60.000,00	
1.17 . 1.20.20 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.600.000,00	
1.17 . 1.20.20 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.600.000,00	
1.17 . 1.20.20 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.080.000,00	
1.17 . 1.20.20 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.080.000,00	
1.19 . 1.20.20 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	4.270.000,00	
1.19 . 1.20.20 . 17 . 03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	4.270.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo
1.19 . 1.20.20 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	
1.19 . 1.20.20 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
1.19 . 1.20.20 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.19 . 1.20.20 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.070.000,00	
1.19 . 1.20.20 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	340.000,00	
1.19 . 1.20.20 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	120.000,00	
1.19 . 1.20.20 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	70.000,00	
1.19 . 1.20.20 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	50.000,00	
1.19 . 1.20.20 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.20.20 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000,00	
1.19 . 1.20.20 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	30.000,00	
1.19 . 1.20.20 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	
1.19 . 1.20.20 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.700.000,00	
1.11 . 1.20.20 . 18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	14.068.000,00	
1.11 . 1.20.20 . 18 . 01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	14.068.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo</i>
1.11 . 1.20.20 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	
1.11 . 1.20.20 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
1.11 . 1.20.20 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	
1.11 . 1.20.20 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.300.000,00	
1.11 . 1.20.20 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.300.000,00	
1.11 . 1.20.20 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.368.000,00	
1.11 . 1.20.20 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.033.000,00	
1.11 . 1.20.20 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.033.000,00	
1.11 . 1.20.20 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	775.000,00	
1.11 . 1.20.20 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	775.000,00	
1.11 . 1.20.20 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.590.000,00	
1.11 . 1.20.20 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
1.11 . 1.20.20 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.11 . 1.20.20 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.140.000,00	
1.11 . 1.20.20 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
1.11 . 1.20.20 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
1.11 . 1.20.20 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	
1.11 . 1.20.20 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	
1.11 . 1.20.20 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
1.11 . 1.20.20 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 19	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	12.110.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 19 . 06	Bulan bhakti gotong-royong	12.110.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo</i>
1.20 . 1.20.20 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.250.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.250.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.860.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	167.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	167.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.20 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.173.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	50.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	123.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	400.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	600.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	45.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	900.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	900.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.025.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.025.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.250.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	2.250.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.400.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	2.400.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	
1.18 . 1.20.20 . 20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	12.860.000,00	
1.18 . 1.20.20 . 20 . 14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	12.860.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.18 . 1.20.20 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo</i>
1.18 . 1.20.20 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.100.000,00	
1.18 . 1.20.20 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
1.18 . 1.20.20 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.760.000,00	
1.18 . 1.20.20 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	155.000,00	
1.18 . 1.20.20 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	155.000,00	
1.18 . 1.20.20 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	572.000,00	
1.18 . 1.20.20 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	572.000,00	
1.18 . 1.20.20 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.808.000,00	
1.18 . 1.20.20 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	108.000,00	
1.18 . 1.20.20 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.700.000,00	
1.18 . 1.20.20 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	105.000,00	
1.18 . 1.20.20 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	105.000,00	
1.18 . 1.20.20 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.430.000,00	
1.18 . 1.20.20 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.430.000,00	
1.18 . 1.20.20 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.690.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.20.20 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	4.690.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo</i>
1.06 . 1.20.20 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	20.658.000,00	
1.06 . 1.20.20 . 21 . 17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	9.971.000,00	
1.06 . 1.20.20 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.150.000,00	
1.06 . 1.20.20 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.950.000,00	
1.06 . 1.20.20 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	
1.06 . 1.20.20 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	200.000,00	
1.06 . 1.20.20 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	
1.06 . 1.20.20 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.821.000,00	
1.06 . 1.20.20 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	351.000,00	
1.06 . 1.20.20 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	351.000,00	
1.06 . 1.20.20 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.204.000,00	
1.06 . 1.20.20 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	54.000,00	
1.06 . 1.20.20 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	150.000,00	
1.06 . 1.20.20 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	
1.06 . 1.20.20 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	768.000,00	
1.06 . 1.20.20 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	456.000,00	
1.06 . 1.20.20 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	312.000,00	
1.06 . 1.20.20 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	150.000,00	
1.06 . 1.20.20 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	150.000,00	
1.06 . 1.20.20 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.348.000,00	
1.06 . 1.20.20 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.348.000,00	
1.06 . 1.20.20 . 21 . 18	Survey hasil Musrenbang	2.798.000,00	
1.06 . 1.20.20 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
1.06 . 1.20.20 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
1.06 . 1.20.20 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
1.06 . 1.20.20 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.448.000,00	
1.06 . 1.20.20 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	113.000,00	
1.06 . 1.20.20 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	113.000,00	
1.06 . 1.20.20 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	705.000,00	
1.06 . 1.20.20 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	45.000,00	
1.06 . 1.20.20 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	660.000,00	
1.06 . 1.20.20 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	36.000,00	
1.06 . 1.20.20 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	36.000,00	
1.06 . 1.20.20 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	594.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.20.20 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	594.000,00	
1.06 . 1.20.20 . 21 . 54	Penyusunan Rencana Strategis SKPD	3.857.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.06 . 1.20.20 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
1.06 . 1.20.20 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
1.06 . 1.20.20 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
1.06 . 1.20.20 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	857.000,00	
1.06 . 1.20.20 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	299.000,00	
1.06 . 1.20.20 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	299.000,00	
1.06 . 1.20.20 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	180.000,00	
1.06 . 1.20.20 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	180.000,00	
1.06 . 1.20.20 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	378.000,00	
1.06 . 1.20.20 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	378.000,00	
1.06 . 1.20.20 . 21 . 55	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	4.032.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.06 . 1.20.20 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.300.000,00	
1.06 . 1.20.20 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.300.000,00	
1.06 . 1.20.20 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	
1.06 . 1.20.20 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	732.000,00	
1.06 . 1.20.20 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	180.000,00	
1.06 . 1.20.20 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	180.000,00	
1.06 . 1.20.20 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	120.000,00	
1.06 . 1.20.20 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	120.000,00	
1.06 . 1.20.20 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	432.000,00	
1.06 . 1.20.20 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	432.000,00	
1.08 . 1.20.20 . 24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	15.183.000,00	
1.08 . 1.20.20 . 24 . 05	Penataan RTH	9.035.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : kelurahan kemirirejo
1.08 . 1.20.20 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
1.08 . 1.20.20 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
1.08 . 1.20.20 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
1.08 . 1.20.20 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.535.000,00	
1.08 . 1.20.20 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.455.000,00	
1.08 . 1.20.20 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	1.025.000,00	
1.08 . 1.20.20 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	4.230.000,00	
1.08 . 1.20.20 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	1.200.000,00	
1.08 . 1.20.20 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.080.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.20.20 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	1.080.000,00	
1.08 . 1.20.20 . 24 . 06	Pemeliharaan RTH	6.148.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo
1.08 . 1.20.20 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
1.08 . 1.20.20 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
1.08 . 1.20.20 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
1.08 . 1.20.20 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.798.000,00	
1.08 . 1.20.20 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.211.000,00	
1.08 . 1.20.20 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	550.000,00	
1.08 . 1.20.20 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	1.661.000,00	
1.08 . 1.20.20 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	187.000,00	
1.08 . 1.20.20 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	187.000,00	
1.08 . 1.20.20 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.400.000,00	
1.08 . 1.20.20 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	2.400.000,00	
1.02 . 1.20.20 . 29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	23.424.000,00	
1.02 . 1.20.20 . 29 . 01	Penyuluhan kesehatan anak balita	23.424.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo
1.02 . 1.20.20 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.424.000,00	
1.02 . 1.20.20 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	123.000,00	
1.02 . 1.20.20 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	123.000,00	
1.02 . 1.20.20 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.960.000,00	
1.02 . 1.20.20 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	12.960.000,00	
1.02 . 1.20.20 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	51.000,00	
1.02 . 1.20.20 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	51.000,00	
1.02 . 1.20.20 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.290.000,00	
1.02 . 1.20.20 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	10.290.000,00	
1.02 . 1.20.20 . 30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	13.933.000,00	
1.02 . 1.20.20 . 30 . 01	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	13.933.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo
1.02 . 1.20.20 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.933.000,00	
1.02 . 1.20.20 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	133.000,00	
1.02 . 1.20.20 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	133.000,00	
1.02 . 1.20.20 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.760.000,00	
1.02 . 1.20.20 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.760.000,00	
1.02 . 1.20.20 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000,00	
1.02 . 1.20.20 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	60.000,00	
1.02 . 1.20.20 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.980.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.20.20 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.980.000,00	
1.03 . 1.20.20 . 45	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Kemirirejo	94.325.000,00	
1.03 . 1.20.20 . 45 . 19	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW I	9.625.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo
1.03 . 1.20.20 . 45 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.625.000,00	
1.03 . 1.20.20 . 45 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000,00	
1.03 . 1.20.20 . 45 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	50.000,00	
1.03 . 1.20.20 . 45 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	
1.03 . 1.20.20 . 45 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	50.000,00	
1.03 . 1.20.20 . 45 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	9.525.000,00	
1.03 . 1.20.20 . 45 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	9.525.000,00	
1.03 . 1.20.20 . 45 . 30	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	11.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : RW.III Kelurahan Kemirirejo
1.03 . 1.20.20 . 45 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	400.000,00	
1.03 . 1.20.20 . 45 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	400.000,00	
1.03 . 1.20.20 . 45 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	400.000,00	
1.03 . 1.20.20 . 45 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.600.000,00	
1.03 . 1.20.20 . 45 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000,00	
1.03 . 1.20.20 . 45 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	50.000,00	
1.03 . 1.20.20 . 45 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	
1.03 . 1.20.20 . 45 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	50.000,00	
1.03 . 1.20.20 . 45 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.500.000,00	
1.03 . 1.20.20 . 45 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	10.500.000,00	
1.03 . 1.20.20 . 45 . 31	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV	19.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : RW.IV Kelurahan Kemirirejo
1.03 . 1.20.20 . 45 . 31 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	400.000,00	
1.03 . 1.20.20 . 45 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	400.000,00	
1.03 . 1.20.20 . 45 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	400.000,00	
1.03 . 1.20.20 . 45 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.400.000,00	
1.03 . 1.20.20 . 45 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000,00	
1.03 . 1.20.20 . 45 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	50.000,00	
1.03 . 1.20.20 . 45 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.000,00	
1.03 . 1.20.20 . 45 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	45.000,00	
1.03 . 1.20.20 . 45 . 31 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	19.305.000,00	
1.03 . 1.20.20 . 45 . 31 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	19.305.000,00	
1.03 . 1.20.20 . 45 . 34	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	18.350.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : RW.VII Kelurahan Kemirirejo

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.20.20 . 45 . 34 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	400.000,00	
1.03 . 1.20.20 . 45 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	400.000,00	
1.03 . 1.20.20 . 45 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	400.000,00	
1.03 . 1.20.20 . 45 . 34 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.950.000,00	
1.03 . 1.20.20 . 45 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000,00	
1.03 . 1.20.20 . 45 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	50.000,00	
1.03 . 1.20.20 . 45 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.000,00	
1.03 . 1.20.20 . 45 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	45.000,00	
1.03 . 1.20.20 . 45 . 34 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	17.855.000,00	
1.03 . 1.20.20 . 45 . 34 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	17.855.000,00	
1.03 . 1.20.20 . 45 . 37	Pemeliharaan infrastruktur perdesaan	35.550.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo
1.03 . 1.20.20 . 45 . 37 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.550.000,00	
1.03 . 1.20.20 . 45 . 37 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	24.210.000,00	
1.03 . 1.20.20 . 45 . 37 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	23.660.000,00	
1.03 . 1.20.20 . 45 . 37 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	550.000,00	
1.03 . 1.20.20 . 45 . 37 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	11.340.000,00	
1.03 . 1.20.20 . 45 . 37 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	11.340.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.565.507.000,00)	



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 21 Kelurahan Cacaban

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	23.584.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	23.584.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	23.584.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	23.184.000,00	<i>Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum</i>
1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	23.184.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	400.000,00	<i>Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha</i>
1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 02	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Bangunan Gedung	400.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5	BELANJA	1.694.023.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	878.040.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 00 . 00	Non Kegiatan	878.040.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	878.040.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	767.366.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	561.157.037,00	
1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	69.129.777,00	
1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	42.906.500,00	
1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	15.713.250,00	
1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	42.151.048,00	
1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	14.310.294,00	
1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	59.295,00	
1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	18.908.551,00	
1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Tunjangan Ketenagakerjaan	3.030.248,00	
1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	109.200.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	109.200.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.474.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 03	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.454.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 16	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah	20.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	815.983.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.21 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	158.164.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	150.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : cacaban
1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	150.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	15.360.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : klurahan cacaban
1.20 . 1.20.21 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.360.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.360.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	2.400.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	7.200.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.560.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1.640.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : kelurahan cacaban
1.20 . 1.20.21 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.640.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.640.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	500.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.140.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	54.990.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : kelurahan cacaban
1.20 . 1.20.21 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	52.800.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	52.800.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	52.800.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.190.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.590.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	390.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	16.080.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : kel. cacaban
1.20 . 1.20.21 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.080.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	756.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	756.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.324.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	15.324.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.21 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	8.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : kelurahan cacaban
1.20 . 1.20.21 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : kelurahan cacaban
1.20 . 1.20.21 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.500.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.495.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.005.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : kelurahan cacaban
1.20 . 1.20.21 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : kelurahan cacaban
1.20 . 1.20.21 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	750.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : kel. cacaban
1.20 . 1.20.21 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	750.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	18.130.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : kel. cacaban
1.20 . 1.20.21 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.130.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.130.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.930.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.200.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	20.040.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : kelurahan cacaban
1.20 . 1.20.21 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.040.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.040.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.040.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap	15.324.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : kel. cacaban

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.21 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.324.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.324.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	15.324.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	115.520.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 02 . 05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	16.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.21 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	16.000.000,00	Lokasi Kegiatan : kelurahan Cacaban
1.20 . 1.20.21 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	16.000.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	16.000.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	19.300.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.21 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	19.300.000,00	Lokasi Kegiatan : kelurahan cacaban
1.20 . 1.20.21 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	4.000.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	4.000.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	15.300.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.300.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	17.850.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.21 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	17.850.000,00	Lokasi Kegiatan : kelurahan cacaban
1.20 . 1.20.21 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	17.850.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	17.850.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	36.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.21 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.600.000,00	Lokasi Kegiatan : kel. cacaban
1.20 . 1.20.21 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	18.760.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	18.760.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	17.840.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	17.840.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	18.770.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.21 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.770.000,00	Lokasi Kegiatan : kel. cacaban
1.20 . 1.20.21 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	18.770.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.370.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.21 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.280.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	15.120.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	2.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : kelurahan cacaban
1.20 . 1.20.21 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.280.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	1.280.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	720.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	720.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	5.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : kelurahn cacaban
1.20 . 1.20.21 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	10.456.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5.956.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : kelurahan cacaban
1.20 . 1.20.21 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.156.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	156.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	156.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 06 . 08	Penyusunan RKA-SKPD	3.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Cacaban
1.20 . 1.20.21 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.500.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.100.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	400.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	400.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	254.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	254.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	246.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.21 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	146.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Cacaban</i>
1.20 . 1.20.21 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	100.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 06 . 27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	110.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	110.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	190.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	140.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	50.000,00	
1.10 . 1.20.21 . 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	6.888.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : kel. cacaban</i>
1.10 . 1.20.21 . 15 . 08	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	6.888.000,00	
1.10 . 1.20.21 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	
1.10 . 1.20.21 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
1.10 . 1.20.21 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.10 . 1.20.21 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.688.000,00	
1.10 . 1.20.21 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	158.000,00	
1.10 . 1.20.21 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	158.000,00	
1.10 . 1.20.21 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.580.000,00	
1.10 . 1.20.21 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.580.000,00	
1.10 . 1.20.21 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	
1.10 . 1.20.21 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.10 . 1.20.21 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	
1.10 . 1.20.21 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.700.000,00	
1.10 . 1.20.21 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	100.000,00	
1.10 . 1.20.21 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	100.000,00	
1.01 . 1.20.21 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	5.200.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : kel. cacaban</i>
1.01 . 1.20.21 . 15 . 59	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	5.200.000,00	
1.01 . 1.20.21 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	
1.01 . 1.20.21 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
1.01 . 1.20.21 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.20.21 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.01 . 1.20.21 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	78.000,00	
1.01 . 1.20.21 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	78.000,00	
1.01 . 1.20.21 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.822.000,00	
1.01 . 1.20.21 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.822.000,00	
1.01 . 1.20.21 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	100.000,00	
1.01 . 1.20.21 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	100.000,00	
1.26 . 1.20.21 . 15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	6.400.000,00	
1.26 . 1.20.21 . 15 . 33	Peningkatan pelayanan perpustakaan	6.400.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Cacaban</i>
1.26 . 1.20.21 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	
1.26 . 1.20.21 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	384.000,00	
1.26 . 1.20.21 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	384.000,00	
1.26 . 1.20.21 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
1.26 . 1.20.21 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	6.000.000,00	
1.26 . 1.20.21 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.000,00	
1.26 . 1.20.21 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	16.000,00	
1.06 . 1.20.21 . 15	Program Pengembangan data/informasi	2.500.000,00	
1.06 . 1.20.21 . 15 . 19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	2.500.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : kel. cacaban</i>
1.06 . 1.20.21 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
1.06 . 1.20.21 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
1.06 . 1.20.21 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
1.06 . 1.20.21 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.06 . 1.20.21 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	130.000,00	
1.06 . 1.20.21 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	130.000,00	
1.06 . 1.20.21 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
1.06 . 1.20.21 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
1.06 . 1.20.21 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	270.000,00	
1.06 . 1.20.21 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	270.000,00	
1.08 . 1.20.21 . 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	40.010.000,00	
1.08 . 1.20.21 . 15 . 04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	29.580.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : kel. cacaban</i>
1.08 . 1.20.21 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.580.000,00	
1.08 . 1.20.21 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	27.360.000,00	
1.08 . 1.20.21 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	27.360.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.20.21 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.220.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : kelurahan cacaban</i>
1.08 . 1.20.21 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.220.000,00	
1.08 . 1.20.21 . 15 . 44	Pengembangan Kampung Organik	10.430.000,00	
1.08 . 1.20.21 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
1.08 . 1.20.21 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
1.08 . 1.20.21 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
1.08 . 1.20.21 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.080.000,00	
1.08 . 1.20.21 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.280.000,00	
1.08 . 1.20.21 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	250.000,00	
1.08 . 1.20.21 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	2.180.000,00	
1.08 . 1.20.21 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.850.000,00	
1.08 . 1.20.21 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	100.000,00	
1.08 . 1.20.21 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.08 . 1.20.21 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	
1.08 . 1.20.21 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.700.000,00	
1.22 . 1.20.21 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	30.156.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Cacaban</i>
1.22 . 1.20.21 . 15 . 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	3.310.000,00	
1.22 . 1.20.21 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.300.000,00	
1.22 . 1.20.21 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.300.000,00	
1.22 . 1.20.21 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.300.000,00	
1.22 . 1.20.21 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.010.000,00	
1.22 . 1.20.21 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	340.000,00	
1.22 . 1.20.21 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.22 . 1.20.21 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	240.000,00	
1.22 . 1.20.21 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	
1.22 . 1.20.21 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	50.000,00	
1.22 . 1.20.21 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.620.000,00	
1.22 . 1.20.21 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.620.000,00	
1.22 . 1.20.21 . 15 . 04	Pembinaan Administrasi RT/RW	8.160.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : kel. cacaban</i>
1.22 . 1.20.21 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
1.22 . 1.20.21 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
1.22 . 1.20.21 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
1.22 . 1.20.21 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.660.000,00	
1.22 . 1.20.21 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	935.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.20.21 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	435.000,00	
1.22 . 1.20.21 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	500.000,00	
1.22 . 1.20.21 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	875.000,00	
1.22 . 1.20.21 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	125.000,00	
1.22 . 1.20.21 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	750.000,00	
1.22 . 1.20.21 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.725.000,00	
1.22 . 1.20.21 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.725.000,00	
1.22 . 1.20.21 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	125.000,00	
1.22 . 1.20.21 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	125.000,00	
1.22 . 1.20.21 . 15 . 05	Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW	18.686.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kelurahan Cacaban
1.22 . 1.20.21 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.900.000,00	
1.22 . 1.20.21 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.900.000,00	
1.22 . 1.20.21 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	
1.22 . 1.20.21 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.786.000,00	
1.22 . 1.20.21 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	386.000,00	
1.22 . 1.20.21 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	386.000,00	
1.22 . 1.20.21 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	690.000,00	
1.22 . 1.20.21 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
1.22 . 1.20.21 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	540.000,00	
1.22 . 1.20.21 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	
1.22 . 1.20.21 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	50.000,00	
1.22 . 1.20.21 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.660.000,00	
1.22 . 1.20.21 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.660.000,00	
1.21 . 1.20.21 . 15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	19.402.000,00	
1.21 . 1.20.21 . 15 . 22	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	19.402.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : kel. cacaban
1.21 . 1.20.21 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.400.000,00	
1.21 . 1.20.21 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.400.000,00	
1.21 . 1.20.21 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.400.000,00	
1.21 . 1.20.21 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.002.000,00	
1.21 . 1.20.21 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000,00	
1.21 . 1.20.21 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	50.000,00	
1.21 . 1.20.21 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.752.000,00	
1.21 . 1.20.21 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	4.752.000,00	
1.21 . 1.20.21 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
1.21 . 1.20.21 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.20.21 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	119.650.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : kelurahan cacaban</i>
1.19 . 1.20.21 . 16 . 06	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	119.650.000,00	
1.19 . 1.20.21 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	109.680.000,00	
1.19 . 1.20.21 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.200.000,00	
1.19 . 1.20.21 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.200.000,00	
1.19 . 1.20.21 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	93.480.000,00	
1.19 . 1.20.21 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	93.480.000,00	
1.19 . 1.20.21 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.970.000,00	
1.19 . 1.20.21 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.400.000,00	
1.19 . 1.20.21 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.300.000,00	
1.19 . 1.20.21 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.19 . 1.20.21 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	180.000,00	
1.19 . 1.20.21 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	180.000,00	
1.19 . 1.20.21 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.390.000,00	
1.19 . 1.20.21 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.390.000,00	
1.18 . 1.20.21 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	7.252.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : kel. cacaban</i>
1.18 . 1.20.21 . 16 . 01	Pembinaan Organisasi kepemudaan	7.252.000,00	
1.18 . 1.20.21 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
1.18 . 1.20.21 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
1.18 . 1.20.21 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
1.18 . 1.20.21 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.902.000,00	
1.18 . 1.20.21 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	447.000,00	
1.18 . 1.20.21 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	447.000,00	
1.18 . 1.20.21 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
1.18 . 1.20.21 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.18 . 1.20.21 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.430.000,00	
1.18 . 1.20.21 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.430.000,00	
1.18 . 1.20.21 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.625.000,00	
1.18 . 1.20.21 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	2.625.000,00	
1.18 . 1.20.21 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	
1.18 . 1.20.21 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	
1.24 . 1.20.21 . 16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	15.749.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Cacaban</i>
1.24 . 1.20.21 . 16 . 02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	15.749.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.24 . 1.20.21 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.400.000,00	
1.24 . 1.20.21 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.400.000,00	
1.24 . 1.20.21 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.400.000,00	
1.24 . 1.20.21 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.349.000,00	
1.24 . 1.20.21 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	147.000,00	
1.24 . 1.20.21 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	147.000,00	
1.24 . 1.20.21 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.202.000,00	
1.24 . 1.20.21 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.152.000,00	
1.24 . 1.20.21 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	50.000,00	
1.17 . 1.20.21 . 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	25.550.000,00	
1.17 . 1.20.21 . 17 . 01	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	15.700.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : kel. cacaban</i>
1.17 . 1.20.21 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	
1.17 . 1.20.21 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
1.17 . 1.20.21 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
1.17 . 1.20.21 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.300.000,00	
1.17 . 1.20.21 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	
1.17 . 1.20.21 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	4.000.000,00	
1.17 . 1.20.21 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	
1.17 . 1.20.21 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	
1.17 . 1.20.21 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	40.000,00	
1.17 . 1.20.21 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	110.000,00	
1.17 . 1.20.21 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.100.000,00	
1.17 . 1.20.21 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.100.000,00	
1.17 . 1.20.21 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.050.000,00	
1.17 . 1.20.21 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.050.000,00	
1.17 . 1.20.21 . 17 . 05	Fasilitas penyelenggaraan festival budaya daerah	9.850.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : kelurahan cacaban</i>
1.17 . 1.20.21 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
1.17 . 1.20.21 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
1.17 . 1.20.21 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
1.17 . 1.20.21 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.350.000,00	
1.17 . 1.20.21 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.840.000,00	
1.17 . 1.20.21 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	90.000,00	
1.17 . 1.20.21 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	5.000.000,00	
1.17 . 1.20.21 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.17 . 1.20.21 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.700.000,00	
1.17 . 1.20.21 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.700.000,00	
1.17 . 1.20.21 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	810.000,00	
1.17 . 1.20.21 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	810.000,00	
1.19 . 1.20.21 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	7.880.000,00	
1.19 . 1.20.21 . 17 . 03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	7.880.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : kelurahan cacaban
1.19 . 1.20.21 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	
1.19 . 1.20.21 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
1.19 . 1.20.21 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.19 . 1.20.21 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.680.000,00	
1.19 . 1.20.21 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.480.000,00	
1.19 . 1.20.21 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	130.000,00	
1.19 . 1.20.21 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	350.000,00	
1.19 . 1.20.21 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	
1.19 . 1.20.21 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.200.000,00	
1.19 . 1.20.21 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.200.000,00	
1.11 . 1.20.21 . 18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	11.500.000,00	
1.11 . 1.20.21 . 18 . 01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	11.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : kelurahan cacaban
1.11 . 1.20.21 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	
1.11 . 1.20.21 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	442.000,00	
1.11 . 1.20.21 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	442.000,00	
1.11 . 1.20.21 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.710.000,00	
1.11 . 1.20.21 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.11 . 1.20.21 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	110.000,00	
1.11 . 1.20.21 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	
1.11 . 1.20.21 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.748.000,00	
1.11 . 1.20.21 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.748.000,00	
1.11 . 1.20.21 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
1.11 . 1.20.21 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 19	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	17.540.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 19 . 06	Bulan bhakti gotong-royong	17.540.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : kelurahan cacaban
1.20 . 1.20.21 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.21 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.740.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	510.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	510.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	80.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	80.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	80.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	80.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.670.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.670.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	8.400.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	8.400.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
1.18 . 1.20.21 . 20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	19.690.000,00	
1.18 . 1.20.21 . 20 . 14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	19.690.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : kelurahan cacaban</i>
1.18 . 1.20.21 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
1.18 . 1.20.21 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
1.18 . 1.20.21 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
1.18 . 1.20.21 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.190.000,00	
1.18 . 1.20.21 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.150.000,00	
1.18 . 1.20.21 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.150.000,00	
1.18 . 1.20.21 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.100.000,00	
1.18 . 1.20.21 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.18 . 1.20.21 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	
1.18 . 1.20.21 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.050.000,00	
1.18 . 1.20.21 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.050.000,00	
1.18 . 1.20.21 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.890.000,00	
1.18 . 1.20.21 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	9.890.000,00	
1.06 . 1.20.21 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	24.169.000,00	
1.06 . 1.20.21 . 21 . 17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	12.150.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : kel. cacaban</i>
1.06 . 1.20.21 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
1.06 . 1.20.21 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
1.06 . 1.20.21 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.20.21 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.650.000,00	
1.06 . 1.20.21 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	420.000,00	
1.06 . 1.20.21 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	420.000,00	
1.06 . 1.20.21 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.750.000,00	
1.06 . 1.20.21 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.06 . 1.20.21 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	450.000,00	
1.06 . 1.20.21 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.200.000,00	
1.06 . 1.20.21 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	620.000,00	
1.06 . 1.20.21 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	120.000,00	
1.06 . 1.20.21 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
1.06 . 1.20.21 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	100.000,00	
1.06 . 1.20.21 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.860.000,00	
1.06 . 1.20.21 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.860.000,00	
1.06 . 1.20.21 . 21 . 18	Survey hasil Musrenbang	2.824.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : kel. cacaban
1.06 . 1.20.21 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
1.06 . 1.20.21 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
1.06 . 1.20.21 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
1.06 . 1.20.21 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.324.000,00	
1.06 . 1.20.21 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	580.000,00	
1.06 . 1.20.21 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.06 . 1.20.21 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	480.000,00	
1.06 . 1.20.21 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	96.000,00	
1.06 . 1.20.21 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	96.000,00	
1.06 . 1.20.21 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	648.000,00	
1.06 . 1.20.21 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	648.000,00	
1.06 . 1.20.21 . 21 . 54	Penyusunan Rencana Strategis SKPD	6.055.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Cacaban
1.06 . 1.20.21 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.000.000,00	
1.06 . 1.20.21 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.000.000,00	
1.06 . 1.20.21 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	
1.06 . 1.20.21 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.055.000,00	
1.06 . 1.20.21 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	715.000,00	
1.06 . 1.20.21 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	715.000,00	
1.06 . 1.20.21 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
1.06 . 1.20.21 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	100.000,00	
1.06 . 1.20.21 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.20.21 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	100.000,00	
1.06 . 1.20.21 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	540.000,00	
1.06 . 1.20.21 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	540.000,00	
1.06 . 1.20.21 . 21 . 55	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	3.140.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Cacaban
1.06 . 1.20.21 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	
1.06 . 1.20.21 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.700.000,00	
1.06 . 1.20.21 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
1.06 . 1.20.21 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	440.000,00	
1.06 . 1.20.21 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	90.000,00	
1.06 . 1.20.21 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	90.000,00	
1.06 . 1.20.21 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	
1.06 . 1.20.21 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	100.000,00	
1.06 . 1.20.21 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.06 . 1.20.21 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	50.000,00	
1.08 . 1.20.21 . 24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	5.426.000,00	
1.08 . 1.20.21 . 24 . 06	Pemeliharaan RTH	5.426.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan cacaban
1.08 . 1.20.21 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.426.000,00	
1.08 . 1.20.21 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	426.000,00	
1.08 . 1.20.21 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	426.000,00	
1.08 . 1.20.21 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.080.000,00	
1.08 . 1.20.21 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	305.000,00	
1.08 . 1.20.21 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	2.775.000,00	
1.08 . 1.20.21 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.920.000,00	
1.08 . 1.20.21 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	1.920.000,00	
1.02 . 1.20.21 . 29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	10.500.000,00	
1.02 . 1.20.21 . 29 . 01	Penyuluhan kesehatan anak balita	10.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan cacaban
1.02 . 1.20.21 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	
1.02 . 1.20.21 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
1.02 . 1.20.21 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.02 . 1.20.21 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.300.000,00	
1.02 . 1.20.21 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	44.000,00	
1.02 . 1.20.21 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	44.000,00	
1.02 . 1.20.21 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.256.000,00	
1.02 . 1.20.21 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	9.256.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.20.21 . 30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	11.578.000,00	
1.02 . 1.20.21 . 30 . 01	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	11.578.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan cacaban</i>
1.02 . 1.20.21 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	
1.02 . 1.20.21 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
1.02 . 1.20.21 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.02 . 1.20.21 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.378.000,00	
1.02 . 1.20.21 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	168.000,00	
1.02 . 1.20.21 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	168.000,00	
1.02 . 1.20.21 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	70.000,00	
1.02 . 1.20.21 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	70.000,00	
1.02 . 1.20.21 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.140.000,00	
1.02 . 1.20.21 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	10.140.000,00	
1.03 . 1.20.21 . 46	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Cacaban	144.803.000,00	
1.03 . 1.20.21 . 46 . 38	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	20.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : RW. 2</i>
1.03 . 1.20.21 . 46 . 38 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00	
1.03 . 1.20.21 . 46 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
1.03 . 1.20.21 . 46 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
1.03 . 1.20.21 . 46 . 38 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.550.000,00	
1.03 . 1.20.21 . 46 . 38 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	19.150.000,00	
1.03 . 1.20.21 . 46 . 38 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	19.150.000,00	
1.03 . 1.20.21 . 46 . 38 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	400.000,00	
1.03 . 1.20.21 . 46 . 38 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	400.000,00	
1.03 . 1.20.21 . 46 . 41	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	24.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : kelurahan Cacaban</i>
1.03 . 1.20.21 . 46 . 41 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00	
1.03 . 1.20.21 . 46 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
1.03 . 1.20.21 . 46 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
1.03 . 1.20.21 . 46 . 41 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.550.000,00	
1.03 . 1.20.21 . 46 . 41 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	23.150.000,00	
1.03 . 1.20.21 . 46 . 41 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	23.150.000,00	
1.03 . 1.20.21 . 46 . 41 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	400.000,00	
1.03 . 1.20.21 . 46 . 41 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	400.000,00	
1.03 . 1.20.21 . 46 . 42	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI	20.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan cacaban</i>
1.03 . 1.20.21 . 46 . 42 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.20.21 . 46 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
1.03 . 1.20.21 . 46 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
1.03 . 1.20.21 . 46 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.550.000,00	
1.03 . 1.20.21 . 46 . 42 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	19.150.000,00	
1.03 . 1.20.21 . 46 . 42 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	19.150.000,00	
1.03 . 1.20.21 . 46 . 42 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	400.000,00	
1.03 . 1.20.21 . 46 . 42 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	400.000,00	
1.03 . 1.20.21 . 46 . 45	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX	28.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : RW. 9
1.03 . 1.20.21 . 46 . 45 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00	
1.03 . 1.20.21 . 46 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
1.03 . 1.20.21 . 46 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
1.03 . 1.20.21 . 46 . 45 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.050.000,00	
1.03 . 1.20.21 . 46 . 45 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	27.650.000,00	
1.03 . 1.20.21 . 46 . 45 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	27.650.000,00	
1.03 . 1.20.21 . 46 . 45 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	400.000,00	
1.03 . 1.20.21 . 46 . 45 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	400.000,00	
1.03 . 1.20.21 . 46 . 46	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW X	27.303.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : RW. 10
1.03 . 1.20.21 . 46 . 46 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00	
1.03 . 1.20.21 . 46 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
1.03 . 1.20.21 . 46 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
1.03 . 1.20.21 . 46 . 46 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.853.000,00	
1.03 . 1.20.21 . 46 . 46 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	26.453.000,00	
1.03 . 1.20.21 . 46 . 46 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	26.453.000,00	
1.03 . 1.20.21 . 46 . 46 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	400.000,00	
1.03 . 1.20.21 . 46 . 46 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	400.000,00	
1.03 . 1.20.21 . 46 . 49	Pemeliharaan infrastruktur perdesaan	25.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : kelurahan cacaban
1.03 . 1.20.21 . 46 . 49 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
1.03 . 1.20.21 . 46 . 49 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	16.750.000,00	
1.03 . 1.20.21 . 46 . 49 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	16.750.000,00	
1.03 . 1.20.21 . 46 . 49 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	8.250.000,00	
1.03 . 1.20.21 . 46 . 49 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.250.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.670.439.000,00)	



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2016

Usuran Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 22 Kelurahan Rejowinangun Utara

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.22 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	11.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	11.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	11.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	11.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	11.000.000,00	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
1.20 . 1.20.22 . 00 . 00 . 5	BELANJA	1.919.424.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	926.774.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 00 . 00	Non Kegiatan	926.774.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	926.774.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	811.624.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	618.204.314,00	
1.20 . 1.20.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	57.107.691,00	
1.20 . 1.20.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	42.906.500,00	
1.20 . 1.20.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	18.152.750,00	
1.20 . 1.20.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	35.666.271,00	
1.20 . 1.20.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	15.930.036,00	
1.20 . 1.20.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	58.861,00	
1.20 . 1.20.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	20.259.273,00	
1.20 . 1.20.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Tunjangan Ketenagakerjaan	3.338.304,00	
1.20 . 1.20.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	114.600.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	114.600.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	550.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 03	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/Kebersihan	550.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	992.650.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	176.819.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Utara

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	4.800.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	3.600.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	2.400.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1.424.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Utara
1.20 . 1.20.22 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.424.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.424.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.424.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	54.546.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Utara
1.20 . 1.20.22 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	52.800.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	52.800.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	52.800.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.746.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.446.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	246.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	16.826.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Utara
1.20 . 1.20.22 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.826.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.502.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.502.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.324.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	15.324.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	14.394.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Utara
1.20 . 1.20.22 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.394.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.394.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.394.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6.325.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Utara
1.20 . 1.20.22 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.325.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.325.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.22 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.375.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.800.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	150.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Utara
1.20 . 1.20.22 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	800.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Utara
1.20 . 1.20.22 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	594.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Utara
1.20 . 1.20.22 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	594.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	594.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	594.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	18.062.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Utara
1.20 . 1.20.22 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.062.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.500.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pembuat Minum	5.500.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.562.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	5.335.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.287.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.940.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Utara
1.20 . 1.20.22 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap	30.648.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Utara
1.20 . 1.20.22 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.648.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.648.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	30.648.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	55.725.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.22 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	17.750.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Utara
1.20 . 1.20.22 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	17.750.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	10.250.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	10.250.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	7.500.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	7.500.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12.880.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Utara
1.20 . 1.20.22 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.880.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.680.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	9.680.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.200.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.200.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	20.595.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Utara
1.20 . 1.20.22 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.595.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.595.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.900.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	13.695.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	4.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Utara
1.20 . 1.20.22 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.500.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.500.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	15.584.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4.452.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Utara
1.20 . 1.20.22 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	452.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	164.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	164.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	288.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.22 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	240.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Utara</i>
1.20 . 1.20.22 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	48.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 06 . 02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	891.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	850.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	850.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	850.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	41.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	41.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 06 . 03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	891.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	850.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	850.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	850.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	41.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	41.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 06 . 08	Penyusunan RKA-SKPD	6.350.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.980.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.700.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.280.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.280.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.370.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	525.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	525.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	845.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	761.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	84.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 06 . 27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD	3.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : kelurahan rejowinangun utara</i>
1.20 . 1.20.22 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.130.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	780.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.22 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	780.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	870.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	242.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	242.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	628.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	593.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	35.000,00	
1.10 . 1.20.22 . 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	2.398.000,00	
1.10 . 1.20.22 . 15 . 06	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	2.398.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Utara
1.10 . 1.20.22 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.398.000,00	
1.10 . 1.20.22 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.598.000,00	
1.10 . 1.20.22 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.598.000,00	
1.10 . 1.20.22 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
1.10 . 1.20.22 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	
1.26 . 1.20.22 . 15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	24.592.000,00	
1.26 . 1.20.22 . 15 . 14	Pengadaan buku taman bacaan masyarakat (TBM)	510.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Utara
1.26 . 1.20.22 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	510.000,00	
1.26 . 1.20.22 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	510.000,00	
1.26 . 1.20.22 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	510.000,00	
1.26 . 1.20.22 . 15 . 19	Pengelolaan buku perpustakaan	24.082.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Utara
1.26 . 1.20.22 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.082.000,00	
1.26 . 1.20.22 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	82.000,00	
1.26 . 1.20.22 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	82.000,00	
1.26 . 1.20.22 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	
1.26 . 1.20.22 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	24.000.000,00	
1.06 . 1.20.22 . 15	Program Pengembangan data/informasi	2.627.000,00	
1.06 . 1.20.22 . 15 . 19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	2.627.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Utara
1.06 . 1.20.22 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	
1.06 . 1.20.22 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
1.06 . 1.20.22 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	
1.06 . 1.20.22 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.627.000,00	
1.06 . 1.20.22 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	97.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.20.22 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	97.000,00	
1.06 . 1.20.22 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.260.000,00	
1.06 . 1.20.22 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.260.000,00	
1.06 . 1.20.22 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	270.000,00	
1.06 . 1.20.22 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	270.000,00	
1.08 . 1.20.22 . 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	25.765.000,00	
1.08 . 1.20.22 . 15 . 04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	14.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Utara
1.08 . 1.20.22 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.700.000,00	
1.08 . 1.20.22 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.700.000,00	
1.08 . 1.20.22 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	14.700.000,00	
1.08 . 1.20.22 . 15 . 44	Pengembangan Kampung Organik	11.065.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Utara
1.08 . 1.20.22 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.150.000,00	
1.08 . 1.20.22 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.150.000,00	
1.08 . 1.20.22 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.150.000,00	
1.08 . 1.20.22 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.915.000,00	
1.08 . 1.20.22 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.915.000,00	
1.08 . 1.20.22 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.740.000,00	
1.08 . 1.20.22 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	2.500.000,00	
1.08 . 1.20.22 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	5.675.000,00	
1.19 . 1.20.22 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	4.708.000,00	
1.19 . 1.20.22 . 15 . 01	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	4.708.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Utara
1.19 . 1.20.22 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.150.000,00	
1.19 . 1.20.22 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.150.000,00	
1.19 . 1.20.22 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.150.000,00	
1.19 . 1.20.22 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.558.000,00	
1.19 . 1.20.22 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	218.000,00	
1.19 . 1.20.22 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	218.000,00	
1.19 . 1.20.22 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
1.19 . 1.20.22 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.19 . 1.20.22 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.240.000,00	
1.19 . 1.20.22 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja makanan dan minuman petugas piket	3.240.000,00	
1.22 . 1.20.22 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	17.236.000,00	
1.22 . 1.20.22 . 15 . 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	3.010.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Utara

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.20.22 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.150.000,00	
1.22 . 1.20.22 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.150.000,00	
1.22 . 1.20.22 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.150.000,00	
1.22 . 1.20.22 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.860.000,00	
1.22 . 1.20.22 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	
1.22 . 1.20.22 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	
1.22 . 1.20.22 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	190.000,00	
1.22 . 1.20.22 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	40.000,00	
1.22 . 1.20.22 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	150.000,00	
1.22 . 1.20.22 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000,00	
1.22 . 1.20.22 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	40.000,00	
1.22 . 1.20.22 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.080.000,00	
1.22 . 1.20.22 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.080.000,00	
1.22 . 1.20.22 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	150.000,00	
1.22 . 1.20.22 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	150.000,00	
1.22 . 1.20.22 . 15 . 04	Pembinaan Administrasi RT/RW	9.146.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.22 . 1.20.22 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Utara
1.22 . 1.20.22 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
1.22 . 1.20.22 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
1.22 . 1.20.22 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.646.000,00	
1.22 . 1.20.22 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.055.000,00	
1.22 . 1.20.22 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	435.000,00	
1.22 . 1.20.22 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	60.000,00	
1.22 . 1.20.22 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	60.000,00	
1.22 . 1.20.22 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	500.000,00	
1.22 . 1.20.22 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	66.000,00	
1.22 . 1.20.22 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	66.000,00	
1.22 . 1.20.22 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	
1.22 . 1.20.22 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	250.000,00	
1.22 . 1.20.22 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	750.000,00	
1.22 . 1.20.22 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00	
1.22 . 1.20.22 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.400.000,00	
1.22 . 1.20.22 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	125.000,00	
1.22 . 1.20.22 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	125.000,00	
1.22 . 1.20.22 . 15 . 05	Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW	5.080.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Utara

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.20.22 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.450.000,00	
1.22 . 1.20.22 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.450.000,00	
1.22 . 1.20.22 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.450.000,00	
1.22 . 1.20.22 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.630.000,00	
1.22 . 1.20.22 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	120.000,00	
1.22 . 1.20.22 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	20.000,00	
1.22 . 1.20.22 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	100.000,00	
1.22 . 1.20.22 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.510.000,00	
1.22 . 1.20.22 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.510.000,00	
1.21 . 1.20.22 . 15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	24.696.000,00	
1.21 . 1.20.22 . 15 . 22	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	24.696.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Utara</i>
1.21 . 1.20.22 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	
1.21 . 1.20.22 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.000.000,00	
1.21 . 1.20.22 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	
1.21 . 1.20.22 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.696.000,00	
1.21 . 1.20.22 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	258.000,00	
1.21 . 1.20.22 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	258.000,00	
1.21 . 1.20.22 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.096.000,00	
1.21 . 1.20.22 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	12.096.000,00	
1.21 . 1.20.22 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	342.000,00	
1.21 . 1.20.22 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	342.000,00	
1.19 . 1.20.22 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	148.438.000,00	
1.19 . 1.20.22 . 16 . 06	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	148.438.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Utara</i>
1.19 . 1.20.22 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	140.520.000,00	
1.19 . 1.20.22 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.200.000,00	
1.19 . 1.20.22 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.200.000,00	
1.19 . 1.20.22 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	124.320.000,00	
1.19 . 1.20.22 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	124.320.000,00	
1.19 . 1.20.22 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.918.000,00	
1.19 . 1.20.22 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	218.000,00	
1.19 . 1.20.22 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	218.000,00	
1.19 . 1.20.22 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.100.000,00	
1.19 . 1.20.22 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.20.22 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	
1.19 . 1.20.22 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
1.19 . 1.20.22 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.19 . 1.20.22 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	
1.19 . 1.20.22 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.500.000,00	
1.24 . 1.20.22 . 16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	35.171.000,00	
1.24 . 1.20.22 . 16 . 02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	35.171.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Utara</i>
1.24 . 1.20.22 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.000.000,00	
1.24 . 1.20.22 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.000.000,00	
1.24 . 1.20.22 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	
1.24 . 1.20.22 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.171.000,00	
1.24 . 1.20.22 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.600.000,00	
1.24 . 1.20.22 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.553.000,00	
1.24 . 1.20.22 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	47.000,00	
1.24 . 1.20.22 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.571.000,00	
1.24 . 1.20.22 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	12.571.000,00	
1.17 . 1.20.22 . 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	9.835.000,00	
1.17 . 1.20.22 . 17 . 05	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	9.835.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Utara</i>
1.17 . 1.20.22 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.600.000,00	
1.17 . 1.20.22 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.150.000,00	
1.17 . 1.20.22 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.150.000,00	
1.17 . 1.20.22 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	450.000,00	
1.17 . 1.20.22 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	
1.17 . 1.20.22 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.235.000,00	
1.17 . 1.20.22 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.585.000,00	
1.17 . 1.20.22 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	50.000,00	
1.17 . 1.20.22 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	5.935.000,00	
1.17 . 1.20.22 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	600.000,00	
1.17 . 1.20.22 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	750.000,00	
1.17 . 1.20.22 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	750.000,00	
1.17 . 1.20.22 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00	
1.17 . 1.20.22 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	900.000,00	
1.19 . 1.20.22 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	14.070.000,00	
1.19 . 1.20.22 . 17 . 03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	14.070.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Utara</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.20.22 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.450.000,00	
1.19 . 1.20.22 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.150.000,00	
1.19 . 1.20.22 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.150.000,00	
1.19 . 1.20.22 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	300.000,00	
1.19 . 1.20.22 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	
1.19 . 1.20.22 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.620.000,00	
1.19 . 1.20.22 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.310.000,00	
1.19 . 1.20.22 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	60.000,00	
1.19 . 1.20.22 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	50.000,00	
1.19 . 1.20.22 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	3.000.000,00	
1.19 . 1.20.22 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	
1.19 . 1.20.22 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.000.000,00	
1.19 . 1.20.22 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3.000.000,00	
1.19 . 1.20.22 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.310.000,00	
1.19 . 1.20.22 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.310.000,00	
1.11 . 1.20.22 . 18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	8.038.000,00	
1.11 . 1.20.22 . 18 . 01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	8.038.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Utara</i>
1.11 . 1.20.22 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.038.000,00	
1.11 . 1.20.22 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.520.000,00	
1.11 . 1.20.22 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.520.000,00	
1.11 . 1.20.22 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	118.000,00	
1.11 . 1.20.22 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	78.000,00	
1.11 . 1.20.22 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	40.000,00	
1.11 . 1.20.22 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00	
1.11 . 1.20.22 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.400.000,00	
1.18 . 1.20.22 . 18	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	3.810.000,00	
1.18 . 1.20.22 . 18 . 01	Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda	3.810.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Utara</i>
1.18 . 1.20.22 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	
1.18 . 1.20.22 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
1.18 . 1.20.22 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	
1.18 . 1.20.22 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.810.000,00	
1.18 . 1.20.22 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	311.000,00	
1.18 . 1.20.22 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	311.000,00	
1.18 . 1.20.22 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.115.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.20.22 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	30.000,00	
1.18 . 1.20.22 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	60.000,00	
1.18 . 1.20.22 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	125.000,00	
1.18 . 1.20.22 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	
1.18 . 1.20.22 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	104.000,00	
1.18 . 1.20.22 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	104.000,00	
1.18 . 1.20.22 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.080.000,00	
1.18 . 1.20.22 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.080.000,00	
1.18 . 1.20.22 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
1.18 . 1.20.22 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 19	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	17.496.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 19 . 06	Bulan bhakti gotong-royong	17.496.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.20 . 1.20.22 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.750.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Utara</i>
1.20 . 1.20.22 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.300.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.300.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	450.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.746.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	212.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	212.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	410.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	70.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	40.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	74.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	74.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.050.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.050.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	7.400.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	7.400.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	
1.18 . 1.20.22 . 20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	17.469.000,00	
1.18 . 1.20.22 . 20 . 14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	17.469.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.18 . 1.20.22 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Utara</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.20.22 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
1.18 . 1.20.22 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
1.18 . 1.20.22 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.050.000,00	
1.18 . 1.20.22 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
1.18 . 1.20.22 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.069.000,00	
1.18 . 1.20.22 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.297.000,00	
1.18 . 1.20.22 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.297.000,00	
1.18 . 1.20.22 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.940.000,00	
1.18 . 1.20.22 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.18 . 1.20.22 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.840.000,00	
1.18 . 1.20.22 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.584.000,00	
1.18 . 1.20.22 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.584.000,00	
1.18 . 1.20.22 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.248.000,00	
1.18 . 1.20.22 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	5.248.000,00	
1.06 . 1.20.22 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	28.999.000,00	
1.06 . 1.20.22 . 21 . 17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	16.776.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Utara</i>
1.06 . 1.20.22 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.850.000,00	
1.06 . 1.20.22 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.600.000,00	
1.06 . 1.20.22 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	
1.06 . 1.20.22 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	250.000,00	
1.06 . 1.20.22 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	250.000,00	
1.06 . 1.20.22 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.926.000,00	
1.06 . 1.20.22 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	82.000,00	
1.06 . 1.20.22 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	82.000,00	
1.06 . 1.20.22 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.336.000,00	
1.06 . 1.20.22 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	60.000,00	
1.06 . 1.20.22 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	56.000,00	
1.06 . 1.20.22 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	170.000,00	
1.06 . 1.20.22 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	7.050.000,00	
1.06 . 1.20.22 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	353.000,00	
1.06 . 1.20.22 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	353.000,00	
1.06 . 1.20.22 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.155.000,00	
1.06 . 1.20.22 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.155.000,00	
1.06 . 1.20.22 . 21 . 18	Survey hasil Musrenbang	4.815.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Utara</i>
1.06 . 1.20.22 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.20.22 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.300.000,00	
1.06 . 1.20.22 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.300.000,00	
1.06 . 1.20.22 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	250.000,00	
1.06 . 1.20.22 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	250.000,00	
1.06 . 1.20.22 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.265.000,00	
1.06 . 1.20.22 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	202.000,00	
1.06 . 1.20.22 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	202.000,00	
1.06 . 1.20.22 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.515.000,00	
1.06 . 1.20.22 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	75.000,00	
1.06 . 1.20.22 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.440.000,00	
1.06 . 1.20.22 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	252.000,00	
1.06 . 1.20.22 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	252.000,00	
1.06 . 1.20.22 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.296.000,00	
1.06 . 1.20.22 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.296.000,00	
1.06 . 1.20.22 . 21 . 54	Penyusunan Rencana Strategis SKPD	4.330.000,00	
1.06 . 1.20.22 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.584.000,00	
1.06 . 1.20.22 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
1.06 . 1.20.22 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	
1.06 . 1.20.22 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.584.000,00	
1.06 . 1.20.22 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.584.000,00	
1.06 . 1.20.22 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	746.000,00	
1.06 . 1.20.22 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	550.000,00	
1.06 . 1.20.22 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	550.000,00	
1.06 . 1.20.22 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	196.000,00	
1.06 . 1.20.22 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	151.000,00	
1.06 . 1.20.22 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	45.000,00	
1.06 . 1.20.22 . 21 . 55	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	3.078.000,00	
1.06 . 1.20.22 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	
1.06 . 1.20.22 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
1.06 . 1.20.22 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	
1.06 . 1.20.22 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.078.000,00	
1.06 . 1.20.22 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	882.000,00	
1.06 . 1.20.22 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	882.000,00	
1.06 . 1.20.22 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	196.000,00	

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Utara

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Utara

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.20.22 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	140.000,00	
1.06 . 1.20.22 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	56.000,00	
1.08 . 1.20.22 . 24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	3.200.000,00	
1.08 . 1.20.22 . 24 . 06	Pemeliharaan RTH	3.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.08 . 1.20.22 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Utara
1.08 . 1.20.22 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	800.000,00	
1.08 . 1.20.22 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	800.000,00	
1.08 . 1.20.22 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.400.000,00	
1.08 . 1.20.22 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	2.400.000,00	
1.02 . 1.20.22 . 29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	10.870.000,00	
1.02 . 1.20.22 . 29 . 01	Penyuluhan kesehatan anak balita	10.870.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.20.22 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.150.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Utara
1.02 . 1.20.22 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.150.000,00	
1.02 . 1.20.22 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.150.000,00	
1.02 . 1.20.22 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.720.000,00	
1.02 . 1.20.22 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.620.000,00	
1.02 . 1.20.22 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.620.000,00	
1.02 . 1.20.22 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.100.000,00	
1.02 . 1.20.22 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.100.000,00	
1.02 . 1.20.22 . 30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	5.470.000,00	
1.02 . 1.20.22 . 30 . 01	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	5.470.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.20.22 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.150.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Utara
1.02 . 1.20.22 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.150.000,00	
1.02 . 1.20.22 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.150.000,00	
1.02 . 1.20.22 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.320.000,00	
1.02 . 1.20.22 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	720.000,00	
1.02 . 1.20.22 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	720.000,00	
1.02 . 1.20.22 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	
1.02 . 1.20.22 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.600.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 47	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Rejowinangun Utara	339.634.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 47 . 44	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW II	28.542.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 47 . 44 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.20.22 . 47 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 47 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 47 . 44 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.792.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 47 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	82.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 47 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	82.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 47 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	100.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 47 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 47 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 47 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 47 . 44 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	27.510.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 47 . 44 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	27.510.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 47 . 73	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW X	57.911.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.20.22 . 47 . 73 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Utara
1.03 . 1.20.22 . 47 . 73 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 47 . 73 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 47 . 73 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	56.861.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 47 . 73 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	82.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 47 . 73 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	82.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 47 . 73 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	150.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 47 . 73 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	150.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 47 . 73 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 47 . 73 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 47 . 73 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	56.529.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 47 . 73 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	56.529.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 47 . 75	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII	70.322.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.20.22 . 47 . 75 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Utara
1.03 . 1.20.22 . 47 . 75 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 47 . 75 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 47 . 75 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	69.272.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 47 . 75 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	82.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 47 . 75 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	82.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 47 . 75 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	150.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 47 . 75 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	150.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 47 . 75 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.20.22 . 47 . 75 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Utara</i>
1.03 . 1.20.22 . 47 . 75 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	68.940.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 47 . 75 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	68.940.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 47 . 78	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XV	72.647.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 47 . 78 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 47 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 47 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 47 . 78 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	71.597.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 47 . 78 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	82.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 47 . 78 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	82.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 47 . 78 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	150.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 47 . 78 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	150.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 47 . 78 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 47 . 78 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 47 . 78 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	71.265.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 47 . 78 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	71.265.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 47 . 79	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XVI	7.201.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Utara</i>
1.03 . 1.20.22 . 47 . 79 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.201.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 47 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	82.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 47 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	82.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 47 . 79 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	100.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 47 . 79 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 47 . 79 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 47 . 79 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 47 . 79 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	6.919.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 47 . 79 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	6.919.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 47 . 80	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XVII	53.076.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Utara</i>
1.03 . 1.20.22 . 47 . 80 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 47 . 80 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 47 . 80 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 47 . 80 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.026.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 47 . 80 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	82.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 47 . 80 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	82.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 47 . 80 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.20.22 . 47 . 80 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	150.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Utara</i>
1.03 . 1.20.22 . 47 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 47 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 47 . 80 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	51.694.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 47 . 80 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	51.694.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 47 . 81	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XVIII	34.810.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 47 . 81 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 47 . 81 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 47 . 81 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 47 . 81 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.760.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 47 . 81 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	82.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 47 . 81 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	82.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 47 . 81 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	100.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 47 . 81 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 47 . 81 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 47 . 81 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 47 . 81 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	33.478.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 47 . 81 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	33.478.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 47 . 85	Pemeliharaan infrastruktur perdesaan	15.125.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Utara</i>
1.03 . 1.20.22 . 47 . 85 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.125.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 47 . 85 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	12.300.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 47 . 85 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	12.300.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 47 . 85 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.825.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 47 . 85 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.825.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.908.424.000,00)	



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 23 Kelurahan Magelang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.23 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	24.000.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	24.000.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	24.000.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	24.000.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	24.000.000,00	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
1.20 . 1.20.23 . 00 . 00 . 5	BELANJA	1.621.911.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	868.878.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 00 . 00	Non Kegiatan	868.878.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	868.878.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	751.278.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	601.630.064,00	
1.20 . 1.20.23 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	26.089.477,00	
1.20 . 1.20.23 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	42.906.500,00	
1.20 . 1.20.23 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	18.224.500,00	
1.20 . 1.20.23 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	27.019.902,00	
1.20 . 1.20.23 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	13.269.001,00	
1.20 . 1.20.23 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	58.204,00	
1.20 . 1.20.23 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	18.831.549,00	
1.20 . 1.20.23 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Tunjangan Ketenagakerjaan	3.248.803,00	
1.20 . 1.20.23 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	116.400.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	116.400.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 03	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	753.033.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	167.313.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	13.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magelang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.23 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.500.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	2.700.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	2.100.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	2.700.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magelang
1.20 . 1.20.23 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.200.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	300.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.900.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	60.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Kelurahan Magelang
1.20 . 1.20.23 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	58.200.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	58.200.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	58.200.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.300.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.124.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	624.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	176.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	176.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	16.680.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magelang
1.20 . 1.20.23 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.680.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.356.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.356.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.324.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	15.324.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	9.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magelang
1.20 . 1.20.23 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.000.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10.134.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magelang
1.20 . 1.20.23 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.134.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.23 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.134.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.550.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.584.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magelang
1.20 . 1.20.23 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.600.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.600.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.920.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magelang
1.20 . 1.20.23 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.920.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.920.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.920.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	2.035.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magelang
1.20 . 1.20.23 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.035.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.035.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	535.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	14.420.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magelang
1.20 . 1.20.23 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.420.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.420.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2.270.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.700.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	9.450.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magelang
1.20 . 1.20.23 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01 . 19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	15.324.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magelang
1.20 . 1.20.23 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.324.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.324.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	15.324.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	22.720.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	17.300.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magelang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.23 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.300.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	17.300.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.750.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.500.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	13.050.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	5.420.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magelang
1.20 . 1.20.23 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.420.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.420.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.420.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	6.820.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	2.250.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magelang
1.20 . 1.20.23 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.824.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	624.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	624.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	426.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	241.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	241.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	185.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	185.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 06 . 08	Penyusunan RKA-SKPD	2.620.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magelang
1.20 . 1.20.23 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.810.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	760.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	760.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	810.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	410.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	322.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	88.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.23 . 06 . 27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD	1.950.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magelang
1.20 . 1.20.23 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	524.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	524.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	226.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	204.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	22.000,00	
1.10 . 1.20.23 . 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	5.950.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magelang
1.10 . 1.20.23 . 15 . 08	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	5.950.000,00	
1.10 . 1.20.23 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.950.000,00	
1.10 . 1.20.23 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
1.10 . 1.20.23 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	
1.10 . 1.20.23 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.369.000,00	
1.10 . 1.20.23 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	70.000,00	
1.10 . 1.20.23 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	49.000,00	
1.10 . 1.20.23 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.250.000,00	
1.10 . 1.20.23 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	421.000,00	
1.10 . 1.20.23 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	297.000,00	
1.10 . 1.20.23 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	124.000,00	
1.10 . 1.20.23 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.160.000,00	
1.10 . 1.20.23 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.160.000,00	
1.10 . 1.20.23 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
1.10 . 1.20.23 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
1.01 . 1.20.23 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	15.140.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magelang
1.01 . 1.20.23 . 15 . 59	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	15.140.000,00	
1.01 . 1.20.23 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
1.01 . 1.20.23 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	900.000,00	
1.01 . 1.20.23 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
1.01 . 1.20.23 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	600.000,00	
1.01 . 1.20.23 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
1.01 . 1.20.23 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.640.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.20.23 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
1.01 . 1.20.23 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	
1.01 . 1.20.23 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.229.000,00	
1.01 . 1.20.23 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	49.000,00	
1.01 . 1.20.23 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.180.000,00	
1.01 . 1.20.23 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	211.000,00	
1.01 . 1.20.23 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	198.000,00	
1.01 . 1.20.23 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	13.000,00	
1.01 . 1.20.23 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	
1.01 . 1.20.23 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.700.000,00	
1.26 . 1.20.23 . 15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	8.640.000,00	
1.26 . 1.20.23 . 15 . 19	Pengelolaan buku perpustakaan	8.640.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magelang</i>
1.26 . 1.20.23 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.640.000,00	
1.26 . 1.20.23 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	360.000,00	
1.26 . 1.20.23 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	360.000,00	
1.26 . 1.20.23 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.280.000,00	
1.26 . 1.20.23 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	7.200.000,00	
1.26 . 1.20.23 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.080.000,00	
1.06 . 1.20.23 . 15	Program Pengembangan data/informasi	2.280.000,00	
1.06 . 1.20.23 . 15 . 19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	2.280.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magelang</i>
1.06 . 1.20.23 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.112.000,00	
1.06 . 1.20.23 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.112.000,00	
1.06 . 1.20.23 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.112.000,00	
1.06 . 1.20.23 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	168.000,00	
1.06 . 1.20.23 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	168.000,00	
1.06 . 1.20.23 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	146.000,00	
1.06 . 1.20.23 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	22.000,00	
1.08 . 1.20.23 . 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	64.095.000,00	
1.08 . 1.20.23 . 15 . 04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	51.595.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magelang</i>
1.08 . 1.20.23 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.595.000,00	
1.08 . 1.20.23 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	410.000,00	
1.08 . 1.20.23 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	410.000,00	
1.08 . 1.20.23 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.200.000,00	
1.08 . 1.20.23 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	25.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.20.23 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	24.906.000,00	
1.08 . 1.20.23 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	750.000,00	
1.08 . 1.20.23 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.500.000,00	
1.08 . 1.20.23 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	22.656.000,00	
1.08 . 1.20.23 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	1.079.000,00	
1.08 . 1.20.23 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.079.000,00	
1.08 . 1.20.23 . 15 . 44	Pengembangan Kampung Organik	12.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magelang
1.08 . 1.20.23 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	
1.08 . 1.20.23 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	12.500.000,00	
1.08 . 1.20.23 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	2.000.000,00	
1.08 . 1.20.23 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	10.500.000,00	
1.22 . 1.20.23 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	32.135.000,00	
1.22 . 1.20.23 . 15 . 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	7.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magelang
1.22 . 1.20.23 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
1.22 . 1.20.23 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	900.000,00	
1.22 . 1.20.23 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
1.22 . 1.20.23 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	600.000,00	
1.22 . 1.20.23 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
1.22 . 1.20.23 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
1.22 . 1.20.23 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	205.000,00	
1.22 . 1.20.23 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	205.000,00	
1.22 . 1.20.23 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	550.000,00	
1.22 . 1.20.23 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	70.000,00	
1.22 . 1.20.23 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	80.000,00	
1.22 . 1.20.23 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	400.000,00	
1.22 . 1.20.23 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	335.000,00	
1.22 . 1.20.23 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	297.000,00	
1.22 . 1.20.23 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	38.000,00	
1.22 . 1.20.23 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.410.000,00	
1.22 . 1.20.23 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	360.000,00	
1.22 . 1.20.23 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.050.000,00	
1.22 . 1.20.23 . 15 . 04	Pembinaan Administrasi RT/RW	8.585.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magelang
1.22 . 1.20.23 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
1.22 . 1.20.23 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.050.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.20.23 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
1.22 . 1.20.23 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.535.000,00	
1.22 . 1.20.23 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.650.000,00	
1.22 . 1.20.23 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	750.000,00	
1.22 . 1.20.23 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	290.000,00	
1.22 . 1.20.23 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	70.000,00	
1.22 . 1.20.23 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	40.000,00	
1.22 . 1.20.23 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	500.000,00	
1.22 . 1.20.23 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	340.000,00	
1.22 . 1.20.23 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	297.000,00	
1.22 . 1.20.23 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	43.000,00	
1.22 . 1.20.23 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.100.000,00	
1.22 . 1.20.23 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	500.000,00	
1.22 . 1.20.23 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	600.000,00	
1.22 . 1.20.23 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.320.000,00	
1.22 . 1.20.23 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.320.000,00	
1.22 . 1.20.23 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	125.000,00	
1.22 . 1.20.23 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	125.000,00	
1.22 . 1.20.23 . 15 . 05	Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW	16.550.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.22 . 1.20.23 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magelang
1.22 . 1.20.23 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.100.000,00	
1.22 . 1.20.23 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
1.22 . 1.20.23 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.450.000,00	
1.22 . 1.20.23 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	118.000,00	
1.22 . 1.20.23 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	118.000,00	
1.22 . 1.20.23 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	550.000,00	
1.22 . 1.20.23 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	70.000,00	
1.22 . 1.20.23 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	80.000,00	
1.22 . 1.20.23 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	400.000,00	
1.22 . 1.20.23 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	372.000,00	
1.22 . 1.20.23 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	297.000,00	
1.22 . 1.20.23 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	75.000,00	
1.22 . 1.20.23 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.410.000,00	
1.22 . 1.20.23 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.710.000,00	
1.22 . 1.20.23 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.700.000,00	
1.21 . 1.20.23 . 15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	15.312.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21 . 1.20.23 . 15 . 22	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	15.312.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magelang
1.21 . 1.20.23 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.600.000,00	
1.21 . 1.20.23 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.600.000,00	
1.21 . 1.20.23 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	
1.21 . 1.20.23 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.712.000,00	
1.21 . 1.20.23 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
1.21 . 1.20.23 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	
1.21 . 1.20.23 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.112.000,00	
1.21 . 1.20.23 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	5.112.000,00	
1.21 . 1.20.23 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
1.21 . 1.20.23 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
1.19 . 1.20.23 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	98.640.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magelang
1.19 . 1.20.23 . 16 . 06	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	98.640.000,00	
1.19 . 1.20.23 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	91.740.000,00	
1.19 . 1.20.23 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.300.000,00	
1.19 . 1.20.23 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.300.000,00	
1.19 . 1.20.23 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	76.440.000,00	
1.19 . 1.20.23 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	76.440.000,00	
1.19 . 1.20.23 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.900.000,00	
1.19 . 1.20.23 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	
1.19 . 1.20.23 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	800.000,00	
1.19 . 1.20.23 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.250.000,00	
1.19 . 1.20.23 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.250.000,00	
1.19 . 1.20.23 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	970.000,00	
1.19 . 1.20.23 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	970.000,00	
1.19 . 1.20.23 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.880.000,00	
1.19 . 1.20.23 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.880.000,00	
1.17 . 1.20.23 . 16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magelang
1.17 . 1.20.23 . 16 . 01	Fasilitas partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	10.000.000,00	
1.17 . 1.20.23 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	
1.17 . 1.20.23 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	900.000,00	
1.17 . 1.20.23 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
1.17 . 1.20.23 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.17 . 1.20.23 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	
1.17 . 1.20.23 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.350.000,00	
1.17 . 1.20.23 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.530.000,00	
1.17 . 1.20.23 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	80.000,00	
1.17 . 1.20.23 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	5.150.000,00	
1.17 . 1.20.23 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	300.000,00	
1.17 . 1.20.23 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	
1.17 . 1.20.23 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	297.000,00	
1.17 . 1.20.23 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	53.000,00	
1.17 . 1.20.23 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	900.000,00	
1.17 . 1.20.23 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	900.000,00	
1.17 . 1.20.23 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.300.000,00	
1.17 . 1.20.23 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.000.000,00	
1.17 . 1.20.23 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	300.000,00	
1.17 . 1.20.23 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	270.000,00	
1.17 . 1.20.23 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	270.000,00	
1.08 . 1.20.23 . 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	6.850.000,00	
1.08 . 1.20.23 . 16 . 01	<i>Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</i>	6.850.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magelang</i>
1.08 . 1.20.23 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	900.000,00	
1.08 . 1.20.23 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	900.000,00	
1.08 . 1.20.23 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
1.08 . 1.20.23 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.950.000,00	
1.08 . 1.20.23 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	134.000,00	
1.08 . 1.20.23 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	134.000,00	
1.08 . 1.20.23 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	398.000,00	
1.08 . 1.20.23 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	300.000,00	
1.08 . 1.20.23 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	98.000,00	
1.08 . 1.20.23 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.000,00	
1.08 . 1.20.23 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	18.000,00	
1.08 . 1.20.23 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	450.000,00	
1.08 . 1.20.23 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	450.000,00	
1.08 . 1.20.23 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.500.000,00	
1.08 . 1.20.23 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	4.500.000,00	
1.08 . 1.20.23 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	450.000,00	
1.08 . 1.20.23 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.24 . 1.20.23 . 16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	17.000.000,00	
1.24 . 1.20.23 . 16 . 02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	17.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magelang</i>
1.24 . 1.20.23 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.600.000,00	
1.24 . 1.20.23 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.600.000,00	
1.24 . 1.20.23 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.600.000,00	
1.24 . 1.20.23 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	
1.24 . 1.20.23 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.339.000,00	
1.24 . 1.20.23 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.252.000,00	
1.24 . 1.20.23 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	87.000,00	
1.24 . 1.20.23 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.061.000,00	
1.24 . 1.20.23 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.061.000,00	
1.17 . 1.20.23 . 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	4.025.000,00	
1.17 . 1.20.23 . 17 . 05	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	4.025.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magelang</i>
1.17 . 1.20.23 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.025.000,00	
1.17 . 1.20.23 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	674.000,00	
1.17 . 1.20.23 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	74.000,00	
1.17 . 1.20.23 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	600.000,00	
1.17 . 1.20.23 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	311.000,00	
1.17 . 1.20.23 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	297.000,00	
1.17 . 1.20.23 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	14.000,00	
1.17 . 1.20.23 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.500.000,00	
1.17 . 1.20.23 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.500.000,00	
1.17 . 1.20.23 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	540.000,00	
1.17 . 1.20.23 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	540.000,00	
1.19 . 1.20.23 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	6.533.000,00	
1.19 . 1.20.23 . 17 . 03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	6.533.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magelang</i>
1.19 . 1.20.23 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.533.000,00	
1.19 . 1.20.23 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.743.000,00	
1.19 . 1.20.23 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	5.743.000,00	
1.19 . 1.20.23 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	764.000,00	
1.19 . 1.20.23 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	690.000,00	
1.19 . 1.20.23 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	74.000,00	
1.19 . 1.20.23 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.000,00	
1.19 . 1.20.23 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	26.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11 . 1.20.23 . 18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	16.810.000,00	
1.11 . 1.20.23 . 18 . 01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	10.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magelang</i>
1.11 . 1.20.23 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.11 . 1.20.23 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	843.000,00	
1.11 . 1.20.23 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	843.000,00	
1.11 . 1.20.23 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	
1.11 . 1.20.23 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	
1.11 . 1.20.23 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	432.000,00	
1.11 . 1.20.23 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	432.000,00	
1.11 . 1.20.23 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.725.000,00	
1.11 . 1.20.23 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.725.000,00	
1.11 . 1.20.23 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
1.11 . 1.20.23 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
1.11 . 1.20.23 . 18 . 05	Kegiatan pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan	6.810.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magelang</i>
1.11 . 1.20.23 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	
1.11 . 1.20.23 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
1.11 . 1.20.23 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
1.11 . 1.20.23 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.050.000,00	
1.11 . 1.20.23 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
1.11 . 1.20.23 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.710.000,00	
1.11 . 1.20.23 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	112.000,00	
1.11 . 1.20.23 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	112.000,00	
1.11 . 1.20.23 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.257.000,00	
1.11 . 1.20.23 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	250.000,00	
1.11 . 1.20.23 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	140.000,00	
1.11 . 1.20.23 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	147.000,00	
1.11 . 1.20.23 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	720.000,00	
1.11 . 1.20.23 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	991.000,00	
1.11 . 1.20.23 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	891.000,00	
1.11 . 1.20.23 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.11 . 1.20.23 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	
1.11 . 1.20.23 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	200.000,00	
1.11 . 1.20.23 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	800.000,00	
1.11 . 1.20.23 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.350.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11 . 1.20.23 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.350.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magelang</i>
1.20 . 1.20.23 . 19	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	8.350.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 19 . 06	Bulan bhakti gotong-royong	8.350.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.050.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	550.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	550.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	340.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	300.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	40.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	385.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	297.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	88.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.025.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	270.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.755.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.250.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	2.250.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000,00	
1.18 . 1.20.23 . 20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	12.243.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magelang</i>
1.18 . 1.20.23 . 20 . 14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	12.243.000,00	
1.18 . 1.20.23 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
1.18 . 1.20.23 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	900.000,00	
1.18 . 1.20.23 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
1.18 . 1.20.23 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	450.000,00	
1.18 . 1.20.23 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	
1.18 . 1.20.23 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.893.000,00	
1.18 . 1.20.23 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	525.000,00	
1.18 . 1.20.23 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	525.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.20.23 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.584.000,00	
1.18 . 1.20.23 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	74.000,00	
1.18 . 1.20.23 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.510.000,00	
1.18 . 1.20.23 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.000,00	
1.18 . 1.20.23 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	35.000,00	
1.18 . 1.20.23 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.709.000,00	
1.18 . 1.20.23 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.709.000,00	
1.18 . 1.20.23 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.040.000,00	
1.18 . 1.20.23 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	4.040.000,00	
1.06 . 1.20.23 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	18.895.000,00	
1.06 . 1.20.23 . 21 . 17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	9.750.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magelang</i>
1.06 . 1.20.23 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
1.06 . 1.20.23 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	900.000,00	
1.06 . 1.20.23 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
1.06 . 1.20.23 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	450.000,00	
1.06 . 1.20.23 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	
1.06 . 1.20.23 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	
1.06 . 1.20.23 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.029.000,00	
1.06 . 1.20.23 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.029.000,00	
1.06 . 1.20.23 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.110.000,00	
1.06 . 1.20.23 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	70.000,00	
1.06 . 1.20.23 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	40.000,00	
1.06 . 1.20.23 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	
1.06 . 1.20.23 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	436.000,00	
1.06 . 1.20.23 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	297.000,00	
1.06 . 1.20.23 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	117.000,00	
1.06 . 1.20.23 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	22.000,00	
1.06 . 1.20.23 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.825.000,00	
1.06 . 1.20.23 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.825.000,00	
1.06 . 1.20.23 . 21 . 18	Survey hasil Musrenbang	4.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magelang</i>
1.06 . 1.20.23 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.950.000,00	
1.06 . 1.20.23 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
1.06 . 1.20.23 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.06 . 1.20.23 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.750.000,00	
1.06 . 1.20.23 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.20.23 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	
1.06 . 1.20.23 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	112.000,00	
1.06 . 1.20.23 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	112.000,00	
1.06 . 1.20.23 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	40.000,00	
1.06 . 1.20.23 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	40.000,00	
1.06 . 1.20.23 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.000,00	
1.06 . 1.20.23 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	34.000,00	
1.06 . 1.20.23 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	864.000,00	
1.06 . 1.20.23 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	864.000,00	
1.06 . 1.20.23 . 21 . 54	Penyusunan Rencana Strategis SKPD	3.285.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magelang
1.06 . 1.20.23 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.860.000,00	
1.06 . 1.20.23 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.100.000,00	
1.06 . 1.20.23 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
1.06 . 1.20.23 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	760.000,00	
1.06 . 1.20.23 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	760.000,00	
1.06 . 1.20.23 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	425.000,00	
1.06 . 1.20.23 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	
1.06 . 1.20.23 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	
1.06 . 1.20.23 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	325.000,00	
1.06 . 1.20.23 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	75.000,00	
1.06 . 1.20.23 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.06 . 1.20.23 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	150.000,00	
1.06 . 1.20.23 . 21 . 55	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	1.860.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magelang
1.06 . 1.20.23 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	
1.06 . 1.20.23 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
1.06 . 1.20.23 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.06 . 1.20.23 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	660.000,00	
1.06 . 1.20.23 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	241.000,00	
1.06 . 1.20.23 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	241.000,00	
1.06 . 1.20.23 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	419.000,00	
1.06 . 1.20.23 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	90.000,00	
1.06 . 1.20.23 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	149.000,00	
1.06 . 1.20.23 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	180.000,00	
1.08 . 1.20.23 . 24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	4.763.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.20.23 . 24 . 06	Pemeliharaan RTH	4.763.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magelang
1.08 . 1.20.23 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.763.000,00	
1.08 . 1.20.23 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	51.000,00	
1.08 . 1.20.23 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	51.000,00	
1.08 . 1.20.23 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.542.000,00	
1.08 . 1.20.23 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	2.900.000,00	
1.08 . 1.20.23 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	397.000,00	
1.08 . 1.20.23 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	245.000,00	
1.08 . 1.20.23 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	210.000,00	
1.08 . 1.20.23 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	210.000,00	
1.08 . 1.20.23 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	960.000,00	
1.08 . 1.20.23 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	960.000,00	
1.02 . 1.20.23 . 29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	12.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magelang
1.02 . 1.20.23 . 29 . 01	Penyuluhan kesehatan anak balita	12.000.000,00	
1.02 . 1.20.23 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.02 . 1.20.23 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magelang
1.02 . 1.20.23 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	12.000.000,00	
1.02 . 1.20.23 . 30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	11.610.000,00	
1.02 . 1.20.23 . 30 . 01	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	11.610.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magelang
1.02 . 1.20.23 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.610.000,00	
1.02 . 1.20.23 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000,00	
1.02 . 1.20.23 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	60.000,00	
1.02 . 1.20.23 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.550.000,00	
1.02 . 1.20.23 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	11.550.000,00	
1.03 . 1.20.23 . 48	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Magelang	184.909.000,00	
1.03 . 1.20.23 . 48 . 37	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW XI	34.029.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magelang
1.03 . 1.20.23 . 48 . 37 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	
1.03 . 1.20.23 . 48 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
1.03 . 1.20.23 . 48 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
1.03 . 1.20.23 . 48 . 37 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.279.000,00	
1.03 . 1.20.23 . 48 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	57.000,00	
1.03 . 1.20.23 . 48 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	57.000,00	
1.03 . 1.20.23 . 48 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	112.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.20.23 . 48 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	112.000,00	
1.03 . 1.20.23 . 48 . 37 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	33.110.000,00	
1.03 . 1.20.23 . 48 . 37 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	33.110.000,00	
1.03 . 1.20.23 . 48 . 38	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW XII	28.287.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magelang
1.03 . 1.20.23 . 48 . 38 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	
1.03 . 1.20.23 . 48 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
1.03 . 1.20.23 . 48 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
1.03 . 1.20.23 . 48 . 38 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.537.000,00	
1.03 . 1.20.23 . 48 . 38 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	57.000,00	
1.03 . 1.20.23 . 48 . 38 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	57.000,00	
1.03 . 1.20.23 . 48 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	90.000,00	
1.03 . 1.20.23 . 48 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	90.000,00	
1.03 . 1.20.23 . 48 . 38 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	27.390.000,00	
1.03 . 1.20.23 . 48 . 38 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	27.390.000,00	
1.03 . 1.20.23 . 48 . 41	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	19.226.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magelang
1.03 . 1.20.23 . 48 . 41 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00	
1.03 . 1.20.23 . 48 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
1.03 . 1.20.23 . 48 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
1.03 . 1.20.23 . 48 . 41 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.776.000,00	
1.03 . 1.20.23 . 48 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	57.000,00	
1.03 . 1.20.23 . 48 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	57.000,00	
1.03 . 1.20.23 . 48 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	99.000,00	
1.03 . 1.20.23 . 48 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	99.000,00	
1.03 . 1.20.23 . 48 . 41 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	18.620.000,00	
1.03 . 1.20.23 . 48 . 41 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	18.620.000,00	
1.03 . 1.20.23 . 48 . 46	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	29.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magelang
1.03 . 1.20.23 . 48 . 46 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	
1.03 . 1.20.23 . 48 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
1.03 . 1.20.23 . 48 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
1.03 . 1.20.23 . 48 . 46 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.050.000,00	
1.03 . 1.20.23 . 48 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	57.000,00	
1.03 . 1.20.23 . 48 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	57.000,00	
1.03 . 1.20.23 . 48 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	93.000,00	
1.03 . 1.20.23 . 48 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	93.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.20.23 . 48 . 46 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	28.900.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magelang</i>
1.03 . 1.20.23 . 48 . 46 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	28.900.000,00	
1.03 . 1.20.23 . 48 . 49	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW X	38.567.000,00	
1.03 . 1.20.23 . 48 . 49 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	
1.03 . 1.20.23 . 48 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
1.03 . 1.20.23 . 48 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
1.03 . 1.20.23 . 48 . 49 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.817.000,00	
1.03 . 1.20.23 . 48 . 49 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	57.000,00	
1.03 . 1.20.23 . 48 . 49 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	57.000,00	
1.03 . 1.20.23 . 48 . 49 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
1.03 . 1.20.23 . 48 . 49 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.03 . 1.20.23 . 48 . 49 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	37.660.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magelang</i>
1.03 . 1.20.23 . 48 . 49 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	37.660.000,00	
1.03 . 1.20.23 . 48 . 53	Pemeliharaan infrastruktur perdesaan	35.000.000,00	
1.03 . 1.20.23 . 48 . 53 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
1.03 . 1.20.23 . 48 . 53 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	19.475.000,00	
1.03 . 1.20.23 . 48 . 53 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	19.475.000,00	
1.03 . 1.20.23 . 48 . 53 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	15.525.000,00	
1.03 . 1.20.23 . 48 . 53 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	15.525.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.597.911.000,00)	



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 24 Kelurahan Panjang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.24 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	25.000.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	25.000.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	25.000.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	25.000.000,00	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
1.20 . 1.20.24 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	25.000.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 00 . 00 . 5	BELANJA	1.453.231.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	740.519.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	740.519.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	740.519.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	639.669.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	485.792.559,00	
1.20 . 1.20.24 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	38.819.046,00	
1.20 . 1.20.24 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	42.906.500,00	
1.20 . 1.20.24 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	12.843.250,00	
1.20 . 1.20.24 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	29.181.495,00	
1.20 . 1.20.24 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	11.702.569,00	
1.20 . 1.20.24 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	61.981,00	
1.20 . 1.20.24 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	15.738.320,00	
1.20 . 1.20.24 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Tunjangan Ketenagakerjaan	2.623.280,00	
1.20 . 1.20.24 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	99.600.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	99.600.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.250.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 03	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.250.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	712.712.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	154.288.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	14.220.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kel. Panjang</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.24 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.220.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.220.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	960.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	660.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	7.800.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.800.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kel. Panjang
1.20 . 1.20.24 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.700.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	300.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.400.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	56.492.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kel. Panjang
1.20 . 1.20.24 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	53.400.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	53.400.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	53.400.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.092.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.570.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	570.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	522.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	522.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	16.294.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kel. Panjang
1.20 . 1.20.24 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.294.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	970.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	970.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.324.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	15.324.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	5.136.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kel. Panjang
1.20 . 1.20.24 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.136.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.136.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.136.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7.646.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kel. Panjang
1.20 . 1.20.24 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.646.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.24 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.646.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.246.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.474.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kel. Panjang
1.20 . 1.20.24 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.474.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.474.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.474.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kel. Panjang
1.20 . 1.20.24 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	1.160.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kel. Panjang
1.20 . 1.20.24 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.160.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.160.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.160.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	13.642.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kel. Panjang
1.20 . 1.20.24 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.642.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pembuat Minum	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.642.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	3.484.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.538.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.620.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kel. Panjang
1.20 . 1.20.24 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	15.324.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kel. Panjang
1.20 . 1.20.24 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.324.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.324.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	15.324.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	85.645.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.24 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	2.880.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kel. Panjang
1.20 . 1.20.24 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.880.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	2.880.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	2.880.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	28.530.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kel. Panjang
1.20 . 1.20.24 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	28.530.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	28.530.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	25.935.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	2.595.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	20.430.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kel. Panjang
1.20 . 1.20.24 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	20.430.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	20.430.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	20.430.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	24.630.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kel. Panjang
1.20 . 1.20.24 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.180.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	24.180.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	24.180.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	6.675.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Kel. Panjang
1.20 . 1.20.24 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.675.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.675.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	275.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	880.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.520.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	2.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kel. Panjang
1.20 . 1.20.24 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.500.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.500.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	5.679.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20 . 1.20.24 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1.405.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kel. Panjang	
1.20 . 1.20.24 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	900.000,00		
1.20 . 1.20.24 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	900.000,00		
1.20 . 1.20.24 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00		
1.20 . 1.20.24 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	505.000,00		
1.20 . 1.20.24 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	275.000,00		
1.20 . 1.20.24 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	275.000,00		
1.20 . 1.20.24 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	230.000,00		
1.20 . 1.20.24 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	185.000,00		
1.20 . 1.20.24 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	45.000,00		
1.20 . 1.20.24 . 06 . 08	Penyusunan RKA-SKPD	3.005.000,00		Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kel. Panjang
1.20 . 1.20.24 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.400.000,00		
1.20 . 1.20.24 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00		
1.20 . 1.20.24 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00		
1.20 . 1.20.24 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	605.000,00		
1.20 . 1.20.24 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	305.000,00		
1.20 . 1.20.24 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	305.000,00		
1.20 . 1.20.24 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00		
1.20 . 1.20.24 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	240.000,00		
1.20 . 1.20.24 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	60.000,00		
1.20 . 1.20.24 . 06 . 27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD	1.269.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kel Panjang	
1.20 . 1.20.24 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.000.000,00		
1.20 . 1.20.24 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.000.000,00		
1.20 . 1.20.24 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00		
1.20 . 1.20.24 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	269.000,00		
1.20 . 1.20.24 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	194.000,00		
1.20 . 1.20.24 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	194.000,00		
1.20 . 1.20.24 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	75.000,00		
1.20 . 1.20.24 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	30.000,00		
1.20 . 1.20.24 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	45.000,00		
1.10 . 1.20.24 . 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	4.455.000,00		Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kel. Panjang
1.10 . 1.20.24 . 15 . 08	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	4.455.000,00		
1.10 . 1.20.24 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	950.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.10 . 1.20.24 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	950.000,00	
1.10 . 1.20.24 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	950.000,00	
1.10 . 1.20.24 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.505.000,00	
1.10 . 1.20.24 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	77.000,00	
1.10 . 1.20.24 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	77.000,00	
1.10 . 1.20.24 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.398.000,00	
1.10 . 1.20.24 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	70.000,00	
1.10 . 1.20.24 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	30.000,00	
1.10 . 1.20.24 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	198.000,00	
1.10 . 1.20.24 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.100.000,00	
1.10 . 1.20.24 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
1.10 . 1.20.24 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.10 . 1.20.24 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	630.000,00	
1.10 . 1.20.24 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	630.000,00	
1.10 . 1.20.24 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
1.10 . 1.20.24 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
1.01 . 1.20.24 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	4.425.000,00	
1.01 . 1.20.24 . 15 . 59	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	4.425.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.01 . 1.20.24 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	950.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kel. Panjang</i>
1.01 . 1.20.24 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	950.000,00	
1.01 . 1.20.24 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	950.000,00	
1.01 . 1.20.24 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.475.000,00	
1.01 . 1.20.24 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	873.000,00	
1.01 . 1.20.24 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	873.000,00	
1.01 . 1.20.24 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.122.000,00	
1.01 . 1.20.24 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	60.000,00	
1.01 . 1.20.24 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	30.000,00	
1.01 . 1.20.24 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	132.000,00	
1.01 . 1.20.24 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	
1.01 . 1.20.24 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.080.000,00	
1.01 . 1.20.24 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.080.000,00	
1.01 . 1.20.24 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
1.01 . 1.20.24 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
1.26 . 1.20.24 . 15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	2.797.000,00	
1.26 . 1.20.24 . 15 . 33	Peningkatan pelayanan perpustakaan	2.797.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			<i>Lokasi Kegiatan : Kel. Panjang</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.26 . 1.20.24 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.797.000,00	
1.26 . 1.20.24 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	297.000,00	
1.26 . 1.20.24 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	297.000,00	
1.26 . 1.20.24 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	
1.26 . 1.20.24 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	2.400.000,00	
1.26 . 1.20.24 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	100.000,00	
1.26 . 1.20.24 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	100.000,00	
1.06 . 1.20.24 . 15	Program Pengembangan data/informasi	2.870.000,00	
1.06 . 1.20.24 . 15 . 19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	2.870.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kel. Panjang</i>
1.06 . 1.20.24 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
1.06 . 1.20.24 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
1.06 . 1.20.24 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
1.06 . 1.20.24 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.820.000,00	
1.06 . 1.20.24 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	120.000,00	
1.06 . 1.20.24 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	120.000,00	
1.06 . 1.20.24 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.110.000,00	
1.06 . 1.20.24 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.110.000,00	
1.06 . 1.20.24 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	590.000,00	
1.06 . 1.20.24 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	
1.06 . 1.20.24 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	60.000,00	
1.06 . 1.20.24 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	30.000,00	
1.08 . 1.20.24 . 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	86.634.000,00	
1.08 . 1.20.24 . 15 . 04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	75.134.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kel. Panjang</i>
1.08 . 1.20.24 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.134.000,00	
1.08 . 1.20.24 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	49.200.000,00	
1.08 . 1.20.24 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	49.200.000,00	
1.08 . 1.20.24 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	24.019.000,00	
1.08 . 1.20.24 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.500.000,00	
1.08 . 1.20.24 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.885.000,00	
1.08 . 1.20.24 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	20.634.000,00	
1.08 . 1.20.24 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	1.915.000,00	
1.08 . 1.20.24 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.915.000,00	
1.08 . 1.20.24 . 15 . 44	Pengembangan Kampung Organik	11.500.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kel. Panjang</i>
1.08 . 1.20.24 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.20.24 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	800.000,00	
1.08 . 1.20.24 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	
1.08 . 1.20.24 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.700.000,00	
1.08 . 1.20.24 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.640.000,00	
1.08 . 1.20.24 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	2.930.000,00	
1.08 . 1.20.24 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	2.720.000,00	
1.08 . 1.20.24 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	1.020.000,00	
1.08 . 1.20.24 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.970.000,00	
1.08 . 1.20.24 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	60.000,00	
1.08 . 1.20.24 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	60.000,00	
1.22 . 1.20.24 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	23.977.000,00	
1.22 . 1.20.24 . 15 . 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	3.708.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kel. Panjang</i>
1.22 . 1.20.24 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.150.000,00	
1.22 . 1.20.24 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.150.000,00	
1.22 . 1.20.24 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.150.000,00	
1.22 . 1.20.24 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.558.000,00	
1.22 . 1.20.24 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	618.000,00	
1.22 . 1.20.24 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	60.000,00	
1.22 . 1.20.24 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	60.000,00	
1.22 . 1.20.24 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	498.000,00	
1.22 . 1.20.24 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	
1.22 . 1.20.24 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	50.000,00	
1.22 . 1.20.24 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.890.000,00	
1.22 . 1.20.24 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.890.000,00	
1.22 . 1.20.24 . 15 . 04	Pembinaan Administrasi RT/RW	5.596.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kel. Panjang</i>
1.22 . 1.20.24 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	
1.22 . 1.20.24 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.100.000,00	
1.22 . 1.20.24 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	
1.22 . 1.20.24 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.496.000,00	
1.22 . 1.20.24 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	46.000,00	
1.22 . 1.20.24 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	46.000,00	
1.22 . 1.20.24 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.264.000,00	
1.22 . 1.20.24 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	470.000,00	
1.22 . 1.20.24 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	60.000,00	
1.22 . 1.20.24 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	36.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.20.24 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	698.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kel. Panjang</i>
1.22 . 1.20.24 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.186.000,00	
1.22 . 1.20.24 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.836.000,00	
1.22 . 1.20.24 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.350.000,00	
1.22 . 1.20.24 . 15 . 05	Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW	14.673.000,00	
1.22 . 1.20.24 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.950.000,00	
1.22 . 1.20.24 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.950.000,00	
1.22 . 1.20.24 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	
1.22 . 1.20.24 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.723.000,00	
1.22 . 1.20.24 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	445.000,00	
1.22 . 1.20.24 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	445.000,00	
1.22 . 1.20.24 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	708.000,00	
1.22 . 1.20.24 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	60.000,00	
1.22 . 1.20.24 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
1.22 . 1.20.24 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	498.000,00	
1.22 . 1.20.24 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	
1.22 . 1.20.24 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	50.000,00	
1.22 . 1.20.24 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.520.000,00	
1.22 . 1.20.24 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.520.000,00	
1.21 . 1.20.24 . 15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	16.506.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kel. Panjang</i>
1.21 . 1.20.24 . 15 . 22	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	16.506.000,00	
1.21 . 1.20.24 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.800.000,00	
1.21 . 1.20.24 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.800.000,00	
1.21 . 1.20.24 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.800.000,00	
1.21 . 1.20.24 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.706.000,00	
1.21 . 1.20.24 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.706.000,00	
1.21 . 1.20.24 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	5.706.000,00	
1.19 . 1.20.24 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	100.662.000,00	
1.19 . 1.20.24 . 16 . 06	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	100.662.000,00	
1.19 . 1.20.24 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	88.200.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kel. Panjang</i>
1.19 . 1.20.24 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.000.000,00	
1.19 . 1.20.24 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	
1.19 . 1.20.24 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	73.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.20.24 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	73.200.000,00	
1.19 . 1.20.24 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.462.000,00	
1.19 . 1.20.24 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	82.000,00	
1.19 . 1.20.24 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	82.000,00	
1.19 . 1.20.24 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
1.19 . 1.20.24 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	
1.19 . 1.20.24 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	80.000,00	
1.19 . 1.20.24 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	80.000,00	
1.19 . 1.20.24 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.800.000,00	
1.19 . 1.20.24 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.800.000,00	
1.18 . 1.20.24 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	2.981.000,00	
1.18 . 1.20.24 . 16 . 01	Pembinaan Organisasi kepemudaan	2.981.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjang</i>
1.18 . 1.20.24 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	950.000,00	
1.18 . 1.20.24 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
1.18 . 1.20.24 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	
1.18 . 1.20.24 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	200.000,00	
1.18 . 1.20.24 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	
1.18 . 1.20.24 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.031.000,00	
1.18 . 1.20.24 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	214.000,00	
1.18 . 1.20.24 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	214.000,00	
1.18 . 1.20.24 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.092.000,00	
1.18 . 1.20.24 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	30.000,00	
1.18 . 1.20.24 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	30.000,00	
1.18 . 1.20.24 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	132.000,00	
1.18 . 1.20.24 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	
1.18 . 1.20.24 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	55.000,00	
1.18 . 1.20.24 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	55.000,00	
1.18 . 1.20.24 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	270.000,00	
1.18 . 1.20.24 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	270.000,00	
1.18 . 1.20.24 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
1.18 . 1.20.24 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
1.24 . 1.20.24 . 16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	22.972.000,00	
1.24 . 1.20.24 . 16 . 02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	22.972.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kantor Kel. Panjang</i>
1.24 . 1.20.24 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.24 . 1.20.24 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.000.000,00	
1.24 . 1.20.24 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	
1.24 . 1.20.24 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.972.000,00	
1.24 . 1.20.24 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.507.000,00	
1.24 . 1.20.24 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.464.000,00	
1.24 . 1.20.24 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	43.000,00	
1.24 . 1.20.24 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.465.000,00	
1.24 . 1.20.24 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.465.000,00	
1.17 . 1.20.24 . 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	18.851.000,00	
1.17 . 1.20.24 . 17 . 01	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	9.152.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kel. Panjang</i>
1.17 . 1.20.24 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	850.000,00	
1.17 . 1.20.24 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	850.000,00	
1.17 . 1.20.24 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	850.000,00	
1.17 . 1.20.24 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.302.000,00	
1.17 . 1.20.24 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.592.000,00	
1.17 . 1.20.24 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	60.000,00	
1.17 . 1.20.24 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	2.332.000,00	
1.17 . 1.20.24 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	
1.17 . 1.20.24 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.360.000,00	
1.17 . 1.20.24 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3.360.000,00	
1.17 . 1.20.24 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.350.000,00	
1.17 . 1.20.24 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.350.000,00	
1.17 . 1.20.24 . 17 . 05	Fasilitas penyelenggaraan festival budaya daerah	9.699.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kel. Panjang</i>
1.17 . 1.20.24 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	950.000,00	
1.17 . 1.20.24 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
1.17 . 1.20.24 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	
1.17 . 1.20.24 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	200.000,00	
1.17 . 1.20.24 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	
1.17 . 1.20.24 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.749.000,00	
1.17 . 1.20.24 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.862.000,00	
1.17 . 1.20.24 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	60.000,00	
1.17 . 1.20.24 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	4.202.000,00	
1.17 . 1.20.24 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	600.000,00	
1.17 . 1.20.24 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	97.000,00	
1.17 . 1.20.24 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	97.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.17 . 1.20.24 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	
1.17 . 1.20.24 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	
1.17 . 1.20.24 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.250.000,00	
1.17 . 1.20.24 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.250.000,00	
1.17 . 1.20.24 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	540.000,00	
1.17 . 1.20.24 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	540.000,00	
1.19 . 1.20.24 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	5.502.000,00	
1.19 . 1.20.24 . 17 . 03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	5.502.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kel. Panjang</i>
1.19 . 1.20.24 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	724.000,00	
1.19 . 1.20.24 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	724.000,00	
1.19 . 1.20.24 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	724.000,00	
1.19 . 1.20.24 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.778.000,00	
1.19 . 1.20.24 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.588.000,00	
1.19 . 1.20.24 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	60.000,00	
1.19 . 1.20.24 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	30.000,00	
1.19 . 1.20.24 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	398.000,00	
1.19 . 1.20.24 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.100.000,00	
1.19 . 1.20.24 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.190.000,00	
1.19 . 1.20.24 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.190.000,00	
1.11 . 1.20.24 . 18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	4.400.000,00	
1.11 . 1.20.24 . 18 . 01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	4.400.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kel. Panjang</i>
1.11 . 1.20.24 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	850.000,00	
1.11 . 1.20.24 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	650.000,00	
1.11 . 1.20.24 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	650.000,00	
1.11 . 1.20.24 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	200.000,00	
1.11 . 1.20.24 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	
1.11 . 1.20.24 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.550.000,00	
1.11 . 1.20.24 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	
1.11 . 1.20.24 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	
1.11 . 1.20.24 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	
1.11 . 1.20.24 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	300.000,00	
1.11 . 1.20.24 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000,00	
1.11 . 1.20.24 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	30.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11 . 1.20.24 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.620.000,00	
1.11 . 1.20.24 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.620.000,00	
1.11 . 1.20.24 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.050.000,00	
1.11 . 1.20.24 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	1.050.000,00	
1.11 . 1.20.24 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	
1.11 . 1.20.24 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 19	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	6.721.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 19 . 06	Bulan bhakti gotong-royong	6.721.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kel. Panjang
1.20 . 1.20.24 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.671.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	436.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	60.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	45.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	231.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	40.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	695.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	270.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	425.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.050.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	4.050.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	450.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	450.000,00	
1.18 . 1.20.24 . 20	Program Pembinaan dan Pemasaryakatan Olahraga	8.085.000,00	
1.18 . 1.20.24 . 20 . 14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	8.085.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kel. Panjang
1.18 . 1.20.24 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	
1.18 . 1.20.24 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
1.18 . 1.20.24 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	
1.18 . 1.20.24 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.335.000,00	
1.18 . 1.20.24 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.145.000,00	
1.18 . 1.20.24 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	45.000,00	
1.18 . 1.20.24 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.20.24 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	
1.18 . 1.20.24 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	990.000,00	
1.18 . 1.20.24 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.200.000,00	
1.18 . 1.20.24 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	4.200.000,00	
1.19 . 1.20.24 . 20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	3.290.000,00	
1.19 . 1.20.24 . 20 . 06	Penyuluhan pencegahan praktek perjudian	3.290.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kel Panjang</i>
1.19 . 1.20.24 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	850.000,00	
1.19 . 1.20.24 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	850.000,00	
1.19 . 1.20.24 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	850.000,00	
1.19 . 1.20.24 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.440.000,00	
1.19 . 1.20.24 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	70.000,00	
1.19 . 1.20.24 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	70.000,00	
1.19 . 1.20.24 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.110.000,00	
1.19 . 1.20.24 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	60.000,00	
1.19 . 1.20.24 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	18.000,00	
1.19 . 1.20.24 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	132.000,00	
1.19 . 1.20.24 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	
1.19 . 1.20.24 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	
1.19 . 1.20.24 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	50.000,00	
1.19 . 1.20.24 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	810.000,00	
1.19 . 1.20.24 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	810.000,00	
1.19 . 1.20.24 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
1.19 . 1.20.24 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
1.06 . 1.20.24 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	15.123.000,00	
1.06 . 1.20.24 . 21 . 17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	7.226.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kel. Panjang</i>
1.06 . 1.20.24 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	950.000,00	
1.06 . 1.20.24 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	950.000,00	
1.06 . 1.20.24 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	950.000,00	
1.06 . 1.20.24 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.276.000,00	
1.06 . 1.20.24 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	243.000,00	
1.06 . 1.20.24 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	243.000,00	
1.06 . 1.20.24 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.603.000,00	
1.06 . 1.20.24 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	60.000,00	
1.06 . 1.20.24 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	45.000,00	
1.06 . 1.20.24 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	398.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.20.24 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.100.000,00	
1.06 . 1.20.24 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	190.000,00	
1.06 . 1.20.24 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	160.000,00	
1.06 . 1.20.24 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	30.000,00	
1.06 . 1.20.24 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.240.000,00	
1.06 . 1.20.24 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.240.000,00	
1.06 . 1.20.24 . 21 . 18	Survey hasil Musrenbang	3.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kel. Panjang
1.06 . 1.20.24 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	
1.06 . 1.20.24 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	900.000,00	
1.06 . 1.20.24 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
1.06 . 1.20.24 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	800.000,00	
1.06 . 1.20.24 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	
1.06 . 1.20.24 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	
1.06 . 1.20.24 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	720.000,00	
1.06 . 1.20.24 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	120.000,00	
1.06 . 1.20.24 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	600.000,00	
1.06 . 1.20.24 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	40.000,00	
1.06 . 1.20.24 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	40.000,00	
1.06 . 1.20.24 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	540.000,00	
1.06 . 1.20.24 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	540.000,00	
1.06 . 1.20.24 . 21 . 54	Penyusunan Rencana Strategis SKPD	2.613.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kel. Panjang
1.06 . 1.20.24 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	
1.06 . 1.20.24 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.100.000,00	
1.06 . 1.20.24 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
1.06 . 1.20.24 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	513.000,00	
1.06 . 1.20.24 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	253.000,00	
1.06 . 1.20.24 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	253.000,00	
1.06 . 1.20.24 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	260.000,00	
1.06 . 1.20.24 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	95.000,00	
1.06 . 1.20.24 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	120.000,00	
1.06 . 1.20.24 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	45.000,00	
1.06 . 1.20.24 . 21 . 55	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	2.284.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kel. Panjang
1.06 . 1.20.24 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	
1.06 . 1.20.24 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.20.24 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	
1.06 . 1.20.24 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	284.000,00	
1.06 . 1.20.24 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	194.000,00	
1.06 . 1.20.24 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	194.000,00	
1.06 . 1.20.24 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	90.000,00	
1.06 . 1.20.24 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	60.000,00	
1.06 . 1.20.24 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	30.000,00	
1.08 . 1.20.24 . 24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	5.514.000,00	
1.08 . 1.20.24 . 24 . 06	Pemeliharaan RTH	5.514.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kel. Panjang</i>
1.08 . 1.20.24 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.514.000,00	
1.08 . 1.20.24 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.554.000,00	
1.08 . 1.20.24 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	3.425.000,00	
1.08 . 1.20.24 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	1.129.000,00	
1.08 . 1.20.24 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	960.000,00	
1.08 . 1.20.24 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	960.000,00	
1.02 . 1.20.24 . 29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	5.060.000,00	
1.02 . 1.20.24 . 29 . 01	Penyuluhan kesehatan anak balita	5.060.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kel. Panjang</i>
1.02 . 1.20.24 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.060.000,00	
1.02 . 1.20.24 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	260.000,00	
1.02 . 1.20.24 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	260.000,00	
1.02 . 1.20.24 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.800.000,00	
1.02 . 1.20.24 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.800.000,00	
1.02 . 1.20.24 . 30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	4.320.000,00	
1.02 . 1.20.24 . 30 . 01	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	4.320.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kel. Panjang</i>
1.02 . 1.20.24 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.320.000,00	
1.02 . 1.20.24 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.320.000,00	
1.02 . 1.20.24 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.320.000,00	
1.03 . 1.20.24 . 49	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Panjang	121.955.000,00	
1.03 . 1.20.24 . 49 . 17	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW I	32.640.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : RW I Kel. Panjang</i>
1.03 . 1.20.24 . 49 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	
1.03 . 1.20.24 . 49 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
1.03 . 1.20.24 . 49 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
1.03 . 1.20.24 . 49 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.890.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.20.24 . 49 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000,00	
1.03 . 1.20.24 . 49 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	50.000,00	
1.03 . 1.20.24 . 49 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000,00	
1.03 . 1.20.24 . 49 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	40.000,00	
1.03 . 1.20.24 . 49 . 17 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	31.800.000,00	
1.03 . 1.20.24 . 49 . 17 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	31.800.000,00	
1.03 . 1.20.24 . 49 . 23	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VII	15.540.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kel Panjang
1.03 . 1.20.24 . 49 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00	
1.03 . 1.20.24 . 49 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
1.03 . 1.20.24 . 49 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
1.03 . 1.20.24 . 49 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.090.000,00	
1.03 . 1.20.24 . 49 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000,00	
1.03 . 1.20.24 . 49 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	50.000,00	
1.03 . 1.20.24 . 49 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000,00	
1.03 . 1.20.24 . 49 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	40.000,00	
1.03 . 1.20.24 . 49 . 23 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	
1.03 . 1.20.24 . 49 . 23 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	15.000.000,00	
1.03 . 1.20.24 . 49 . 26	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	23.010.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kel Panjang
1.03 . 1.20.24 . 49 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00	
1.03 . 1.20.24 . 49 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
1.03 . 1.20.24 . 49 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
1.03 . 1.20.24 . 49 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.560.000,00	
1.03 . 1.20.24 . 49 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	80.000,00	
1.03 . 1.20.24 . 49 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	80.000,00	
1.03 . 1.20.24 . 49 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000,00	
1.03 . 1.20.24 . 49 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	40.000,00	
1.03 . 1.20.24 . 49 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	22.440.000,00	
1.03 . 1.20.24 . 49 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	22.440.000,00	
1.03 . 1.20.24 . 49 . 27	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	3.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kel Panjang
1.03 . 1.20.24 . 49 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.03 . 1.20.24 . 49 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	
1.03 . 1.20.24 . 49 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	3.000.000,00	
1.03 . 1.20.24 . 49 . 32	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	25.840.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kel panjang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.20.24 . 49 . 32 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	
1.03 . 1.20.24 . 49 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
1.03 . 1.20.24 . 49 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
1.03 . 1.20.24 . 49 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.090.000,00	
1.03 . 1.20.24 . 49 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000,00	
1.03 . 1.20.24 . 49 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	50.000,00	
1.03 . 1.20.24 . 49 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000,00	
1.03 . 1.20.24 . 49 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	40.000,00	
1.03 . 1.20.24 . 49 . 32 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	25.000.000,00	
1.03 . 1.20.24 . 49 . 32 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	25.000.000,00	
1.03 . 1.20.24 . 49 . 33	Pemeliharaan infrastruktur perdesaan	21.925.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kel. Panjang
1.03 . 1.20.24 . 49 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.925.000,00	
1.03 . 1.20.24 . 49 . 33 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	20.395.000,00	
1.03 . 1.20.24 . 49 . 33 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	20.395.000,00	
1.03 . 1.20.24 . 49 . 33 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.530.000,00	
1.03 . 1.20.24 . 49 . 33 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	1.530.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.428.231.000,00)	



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 25 Kelurahan Gelangan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.25 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	26.100.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	26.100.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	26.100.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	26.100.000,00	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
1.20 . 1.20.25 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	26.100.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 00 . 00 . 5	BELANJA	1.586.348.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	822.490.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 00 . 00	Non Kegiatan	822.490.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	822.490.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	718.585.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	544.855.724,00	
1.20 . 1.20.25 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	51.638.475,00	
1.20 . 1.20.25 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	42.906.500,00	
1.20 . 1.20.25 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	13.058.500,00	
1.20 . 1.20.25 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	30.262.291,00	
1.20 . 1.20.25 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	14.968.514,00	
1.20 . 1.20.25 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	57.994,00	
1.20 . 1.20.25 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	17.894.781,00	
1.20 . 1.20.25 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Tunjangan Ketenagakerjaan	2.942.221,00	
1.20 . 1.20.25 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	102.600.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	102.600.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.305.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 03	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.305.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	763.858.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	150.568.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12.216.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gelangan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.25 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.216.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.216.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	1.800.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	840.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	5.376.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.200.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1.725.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gelangan
1.20 . 1.20.25 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.725.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.725.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	150.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.575.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	50.750.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gelangan
1.20 . 1.20.25 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	48.600.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	48.600.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	48.600.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.150.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.528.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	328.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	622.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	622.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	16.524.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gelangan
1.20 . 1.20.25 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.524.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.324.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	15.324.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	11.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gelangan
1.20 . 1.20.25 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.000.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.000.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10.949.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gelangan
1.20 . 1.20.25 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.949.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.25 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.949.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.500.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.449.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gelangan
1.20 . 1.20.25 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.080.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gelangan
1.20 . 1.20.25 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.080.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.080.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.080.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	9.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gelangan
1.20 . 1.20.25 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	3.672.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.683.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.645.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gelangan
1.20 . 1.20.25 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 01 . 19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	15.324.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gelangan
1.20 . 1.20.25 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.324.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.324.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	15.324.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	60.805.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	14.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gelangan
1.20 . 1.20.25 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	14.700.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	14.700.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	14.700.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	8.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gelangan
1.20 . 1.20.25 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	8.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.25 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	11.560.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gelangan
1.20 . 1.20.25 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.560.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.185.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	8.185.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.375.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.375.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	18.420.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gelangan
1.20 . 1.20.25 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.420.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	18.420.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.860.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	15.360.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	8.125.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gelangan
1.20 . 1.20.25 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.125.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	8.125.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.125.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	15.850.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gelangan
1.20 . 1.20.25 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	162.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	162.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	238.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	158.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	80.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 06 . 03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	2.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gelangan
1.20 . 1.20.25 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.650.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.25.06.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
1.20.1.20.25.06.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	850.000,00	
1.20.1.20.25.06.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	726.000,00	
1.20.1.20.25.06.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	726.000,00	
1.20.1.20.25.06.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	124.000,00	
1.20.1.20.25.06.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	84.000,00	
1.20.1.20.25.06.03.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	40.000,00	
1.20.1.20.25.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	3.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gelangan
1.20.1.20.25.06.04.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
1.20.1.20.25.06.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
1.20.1.20.25.06.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
1.20.1.20.25.06.04.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.20.1.20.25.06.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	994.000,00	
1.20.1.20.25.06.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	994.000,00	
1.20.1.20.25.06.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	206.000,00	
1.20.1.20.25.06.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	156.000,00	
1.20.1.20.25.06.04.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	50.000,00	
1.20.1.20.25.06.08	Penyusunan RKA-SKPD	3.350.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gelangan
1.20.1.20.25.06.08.5.2.1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	
1.20.1.20.25.06.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.700.000,00	
1.20.1.20.25.06.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
1.20.1.20.25.06.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	650.000,00	
1.20.1.20.25.06.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	258.000,00	
1.20.1.20.25.06.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	258.000,00	
1.20.1.20.25.06.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	392.000,00	
1.20.1.20.25.06.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	292.000,00	
1.20.1.20.25.06.08.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	100.000,00	
1.20.1.20.25.06.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD	3.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gelangan
1.20.1.20.25.06.27.5.2.1	Belanja Pegawai	1.950.000,00	
1.20.1.20.25.06.27.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.950.000,00	
1.20.1.20.25.06.27.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	
1.20.1.20.25.06.27.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	
1.20.1.20.25.06.27.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	818.000,00	
1.20.1.20.25.06.27.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	818.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.25 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	232.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	182.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	50.000,00	
1.10 . 1.20.25 . 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	5.978.000,00	
1.10 . 1.20.25 . 15 . 08	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	5.978.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gelangan
1.10 . 1.20.25 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	900.000,00	
1.10 . 1.20.25 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	900.000,00	
1.10 . 1.20.25 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
1.10 . 1.20.25 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.078.000,00	
1.10 . 1.20.25 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	172.000,00	
1.10 . 1.20.25 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	172.000,00	
1.10 . 1.20.25 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.390.000,00	
1.10 . 1.20.25 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	40.000,00	
1.10 . 1.20.25 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	100.000,00	
1.10 . 1.20.25 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.250.000,00	
1.10 . 1.20.25 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	156.000,00	
1.10 . 1.20.25 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	156.000,00	
1.10 . 1.20.25 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.160.000,00	
1.10 . 1.20.25 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.160.000,00	
1.10 . 1.20.25 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
1.10 . 1.20.25 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
1.26 . 1.20.25 . 15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	5.100.000,00	
1.26 . 1.20.25 . 15 . 19	Pengelolaan buku perpustakaan	5.100.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gelangan
1.26 . 1.20.25 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	
1.26 . 1.20.25 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
1.26 . 1.20.25 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	
1.26 . 1.20.25 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	
1.26 . 1.20.25 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	4.800.000,00	
1.06 . 1.20.25 . 15	Program Pengembangan data/informasi	2.500.000,00	
1.06 . 1.20.25 . 15 . 19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	2.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gelangan
1.06 . 1.20.25 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.950.000,00	
1.06 . 1.20.25 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.950.000,00	
1.06 . 1.20.25 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	
1.06 . 1.20.25 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	550.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.20.25 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	411.000,00	
1.06 . 1.20.25 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	411.000,00	
1.06 . 1.20.25 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	139.000,00	
1.06 . 1.20.25 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	109.000,00	
1.06 . 1.20.25 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	30.000,00	
1.08 . 1.20.25 . 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	67.918.000,00	
1.08 . 1.20.25 . 15 . 04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	55.148.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gelangan</i>
1.08 . 1.20.25 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.148.000,00	
1.08 . 1.20.25 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	31.560.000,00	
1.08 . 1.20.25 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	31.560.000,00	
1.08 . 1.20.25 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	23.588.000,00	
1.08 . 1.20.25 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	790.000,00	
1.08 . 1.20.25 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	22.798.000,00	
1.08 . 1.20.25 . 15 . 44	Pengembangan Kampung Organik	12.770.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gelangan</i>
1.08 . 1.20.25 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	
1.08 . 1.20.25 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
1.08 . 1.20.25 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.08 . 1.20.25 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.570.000,00	
1.08 . 1.20.25 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	217.000,00	
1.08 . 1.20.25 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	217.000,00	
1.08 . 1.20.25 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.490.000,00	
1.08 . 1.20.25 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	8.490.000,00	
1.08 . 1.20.25 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
1.08 . 1.20.25 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	
1.08 . 1.20.25 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	113.000,00	
1.08 . 1.20.25 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	113.000,00	
1.08 . 1.20.25 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.350.000,00	
1.08 . 1.20.25 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.350.000,00	
1.08 . 1.20.25 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
1.08 . 1.20.25 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
1.22 . 1.20.25 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	23.688.000,00	
1.22 . 1.20.25 . 15 . 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	4.150.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gelangan</i>
1.22 . 1.20.25 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.20.25 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
1.22 . 1.20.25 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
1.22 . 1.20.25 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
1.22 . 1.20.25 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	154.000,00	
1.22 . 1.20.25 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	54.000,00	
1.22 . 1.20.25 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	100.000,00	
1.22 . 1.20.25 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.646.000,00	
1.22 . 1.20.25 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.646.000,00	
1.22 . 1.20.25 . 15 . 04	Pembinaan Administrasi RT/RW	5.558.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gelangan
1.22 . 1.20.25 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	
1.22 . 1.20.25 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
1.22 . 1.20.25 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.22 . 1.20.25 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.358.000,00	
1.22 . 1.20.25 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	980.000,00	
1.22 . 1.20.25 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	350.000,00	
1.22 . 1.20.25 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	70.000,00	
1.22 . 1.20.25 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	60.000,00	
1.22 . 1.20.25 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	500.000,00	
1.22 . 1.20.25 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	63.000,00	
1.22 . 1.20.25 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	63.000,00	
1.22 . 1.20.25 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	750.000,00	
1.22 . 1.20.25 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	750.000,00	
1.22 . 1.20.25 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.565.000,00	
1.22 . 1.20.25 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.565.000,00	
1.22 . 1.20.25 . 15 . 05	Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW	13.980.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gelangan
1.22 . 1.20.25 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
1.22 . 1.20.25 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
1.22 . 1.20.25 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
1.22 . 1.20.25 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.980.000,00	
1.22 . 1.20.25 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	180.000,00	
1.22 . 1.20.25 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	60.000,00	
1.22 . 1.20.25 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	120.000,00	
1.22 . 1.20.25 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.800.000,00	
1.22 . 1.20.25 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.800.000,00	
1.21 . 1.20.25 . 15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	18.622.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21 . 1.20.25 . 15 . 22	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	18.622.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gelangan
1.21 . 1.20.25 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.600.000,00	
1.21 . 1.20.25 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.600.000,00	
1.21 . 1.20.25 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.600.000,00	
1.21 . 1.20.25 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.022.000,00	
1.21 . 1.20.25 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	277.000,00	
1.21 . 1.20.25 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	277.000,00	
1.21 . 1.20.25 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.418.000,00	
1.21 . 1.20.25 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	5.418.000,00	
1.21 . 1.20.25 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	327.000,00	
1.21 . 1.20.25 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	327.000,00	
1.19 . 1.20.25 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	102.470.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gelangan
1.19 . 1.20.25 . 16 . 06	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	102.470.000,00	
1.19 . 1.20.25 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	95.700.000,00	
1.19 . 1.20.25 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.400.000,00	
1.19 . 1.20.25 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.400.000,00	
1.19 . 1.20.25 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	81.300.000,00	
1.19 . 1.20.25 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	81.300.000,00	
1.19 . 1.20.25 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.770.000,00	
1.19 . 1.20.25 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	
1.19 . 1.20.25 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	800.000,00	
1.19 . 1.20.25 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
1.19 . 1.20.25 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	
1.19 . 1.20.25 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.000,00	
1.19 . 1.20.25 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	
1.19 . 1.20.25 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.420.000,00	
1.19 . 1.20.25 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.420.000,00	
1.18 . 1.20.25 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	4.220.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gelangan
1.18 . 1.20.25 . 16 . 01	Pembinaan Organisasi kepemudaan	4.220.000,00	
1.18 . 1.20.25 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
1.18 . 1.20.25 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
1.18 . 1.20.25 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
1.18 . 1.20.25 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.720.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.20.25 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	194.000,00	
1.18 . 1.20.25 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	194.000,00	
1.18 . 1.20.25 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.140.000,00	
1.18 . 1.20.25 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.140.000,00	
1.18 . 1.20.25 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000,00	
1.18 . 1.20.25 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	60.000,00	
1.18 . 1.20.25 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.026.000,00	
1.18 . 1.20.25 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.026.000,00	
1.18 . 1.20.25 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	
1.18 . 1.20.25 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	
1.24 . 1.20.25 . 16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	24.017.000,00	
1.24 . 1.20.25 . 16 . 02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	24.017.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gelangan</i>
1.24 . 1.20.25 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.200.000,00	
1.24 . 1.20.25 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.200.000,00	
1.24 . 1.20.25 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.200.000,00	
1.24 . 1.20.25 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.817.000,00	
1.24 . 1.20.25 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.957.000,00	
1.24 . 1.20.25 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.942.000,00	
1.24 . 1.20.25 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	15.000,00	
1.24 . 1.20.25 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.860.000,00	
1.24 . 1.20.25 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.860.000,00	
1.17 . 1.20.25 . 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	11.350.000,00	
1.17 . 1.20.25 . 17 . 04	Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah	11.350.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gelangan</i>
1.17 . 1.20.25 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	
1.17 . 1.20.25 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
1.17 . 1.20.25 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
1.17 . 1.20.25 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.700.000,00	
1.17 . 1.20.25 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	58.000,00	
1.17 . 1.20.25 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	58.000,00	
1.17 . 1.20.25 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.020.000,00	
1.17 . 1.20.25 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	60.000,00	
1.17 . 1.20.25 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	5.600.000,00	
1.17 . 1.20.25 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	360.000,00	
1.17 . 1.20.25 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	58.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.17 . 1.20.25 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	58.000,00	
1.17 . 1.20.25 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	750.000,00	
1.17 . 1.20.25 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	750.000,00	
1.17 . 1.20.25 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.400.000,00	
1.17 . 1.20.25 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.400.000,00	
1.17 . 1.20.25 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	414.000,00	
1.17 . 1.20.25 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	414.000,00	
1.19 . 1.20.25 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	9.625.000,00	
1.19 . 1.20.25 . 17 . 03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	9.625.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gelangan</i>
1.19 . 1.20.25 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	
1.19 . 1.20.25 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
1.19 . 1.20.25 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.19 . 1.20.25 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.425.000,00	
1.19 . 1.20.25 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.115.000,00	
1.19 . 1.20.25 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	90.000,00	
1.19 . 1.20.25 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	2.125.000,00	
1.19 . 1.20.25 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	
1.19 . 1.20.25 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.000.000,00	
1.19 . 1.20.25 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3.000.000,00	
1.19 . 1.20.25 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.310.000,00	
1.19 . 1.20.25 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.310.000,00	
1.11 . 1.20.25 . 18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	11.575.000,00	
1.11 . 1.20.25 . 18 . 01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	11.575.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gelangan</i>
1.11 . 1.20.25 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	
1.11 . 1.20.25 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
1.11 . 1.20.25 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.11 . 1.20.25 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.375.000,00	
1.11 . 1.20.25 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	370.000,00	
1.11 . 1.20.25 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	370.000,00	
1.11 . 1.20.25 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.630.000,00	
1.11 . 1.20.25 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	30.000,00	
1.11 . 1.20.25 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	
1.11 . 1.20.25 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	252.000,00	
1.11 . 1.20.25 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	252.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11 . 1.20.25 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.823.000,00	
1.11 . 1.20.25 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.825.000,00	
1.11 . 1.20.25 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.998.000,00	
1.11 . 1.20.25 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	
1.11 . 1.20.25 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 19	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	9.000.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 19 . 06	Bulan bhakti gotong-royong	9.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gelangan
1.20 . 1.20.25 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.950.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	176.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	176.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	700.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	700.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	200.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	80.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	120.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	64.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	64.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.510.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	810.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.700.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.550.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	2.550.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000,00	
1.18 . 1.20.25 . 20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	18.200.000,00	
1.18 . 1.20.25 . 20 . 14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	18.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gelangan
1.18 . 1.20.25 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.925.000,00	
1.18 . 1.20.25 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.925.000,00	
1.18 . 1.20.25 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.925.000,00	
1.18 . 1.20.25 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.275.000,00	
1.18 . 1.20.25 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	296.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.20.25 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	296.000,00	
1.18 . 1.20.25 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	624.000,00	
1.18 . 1.20.25 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	624.000,00	
1.18 . 1.20.25 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.900.000,00	
1.18 . 1.20.25 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.18 . 1.20.25 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.800.000,00	
1.18 . 1.20.25 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	67.000,00	
1.18 . 1.20.25 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	67.000,00	
1.18 . 1.20.25 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.788.000,00	
1.18 . 1.20.25 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	468.000,00	
1.18 . 1.20.25 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.320.000,00	
1.18 . 1.20.25 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.600.000,00	
1.18 . 1.20.25 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	5.600.000,00	
1.02 . 1.20.25 . 20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	22.175.000,00	
1.02 . 1.20.25 . 20 . 02	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	22.175.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gelangan</i>
1.02 . 1.20.25 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	900.000,00	
1.02 . 1.20.25 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	900.000,00	
1.02 . 1.20.25 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
1.02 . 1.20.25 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.275.000,00	
1.02 . 1.20.25 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	225.000,00	
1.02 . 1.20.25 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	225.000,00	
1.02 . 1.20.25 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.050.000,00	
1.02 . 1.20.25 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	21.050.000,00	
1.06 . 1.20.25 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	19.985.000,00	
1.06 . 1.20.25 . 21 . 17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	8.390.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gelangan</i>
1.06 . 1.20.25 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	
1.06 . 1.20.25 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
1.06 . 1.20.25 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.06 . 1.20.25 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.190.000,00	
1.06 . 1.20.25 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.330.000,00	
1.06 . 1.20.25 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	60.000,00	
1.06 . 1.20.25 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	120.000,00	
1.06 . 1.20.25 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.150.000,00	
1.06 . 1.20.25 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	485.000,00	
1.06 . 1.20.25 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	410.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.20.25 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	75.000,00	
1.06 . 1.20.25 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.375.000,00	
1.06 . 1.20.25 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.375.000,00	
1.06 . 1.20.25 . 21 . 18	Survey hasil Musrenbang	3.095.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gelangan
1.06 . 1.20.25 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.950.000,00	
1.06 . 1.20.25 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
1.06 . 1.20.25 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
1.06 . 1.20.25 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	300.000,00	
1.06 . 1.20.25 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	
1.06 . 1.20.25 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.145.000,00	
1.06 . 1.20.25 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	157.000,00	
1.06 . 1.20.25 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	157.000,00	
1.06 . 1.20.25 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	380.000,00	
1.06 . 1.20.25 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	80.000,00	
1.06 . 1.20.25 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	300.000,00	
1.06 . 1.20.25 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	68.000,00	
1.06 . 1.20.25 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	68.000,00	
1.06 . 1.20.25 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	540.000,00	
1.06 . 1.20.25 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	540.000,00	
1.06 . 1.20.25 . 21 . 54	Penyusunan Rencana Strategis SKPD	5.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gelangan
1.06 . 1.20.25 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.900.000,00	
1.06 . 1.20.25 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.900.000,00	
1.06 . 1.20.25 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	
1.06 . 1.20.25 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	
1.06 . 1.20.25 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	969.000,00	
1.06 . 1.20.25 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	969.000,00	
1.06 . 1.20.25 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	131.000,00	
1.06 . 1.20.25 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	81.000,00	
1.06 . 1.20.25 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	50.000,00	
1.06 . 1.20.25 . 21 . 55	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	3.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gelangan
1.06 . 1.20.25 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
1.06 . 1.20.25 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
1.06 . 1.20.25 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
1.06 . 1.20.25 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.20.25 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	352.000,00	
1.06 . 1.20.25 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	352.000,00	
1.06 . 1.20.25 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	148.000,00	
1.06 . 1.20.25 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	98.000,00	
1.06 . 1.20.25 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	50.000,00	
1.08 . 1.20.25 . 24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	4.997.000,00	
1.08 . 1.20.25 . 24 . 06	Pemeliharaan RTH	4.997.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gelangan</i>
1.08 . 1.20.25 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.997.000,00	
1.08 . 1.20.25 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.370.000,00	
1.08 . 1.20.25 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.020.000,00	
1.08 . 1.20.25 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	1.800.000,00	
1.08 . 1.20.25 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	550.000,00	
1.08 . 1.20.25 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	187.000,00	
1.08 . 1.20.25 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	187.000,00	
1.08 . 1.20.25 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.440.000,00	
1.08 . 1.20.25 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	1.440.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 50	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Gelangan	175.215.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 50 . 22	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW II	37.675.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : RW. II</i>
1.03 . 1.20.25 . 50 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 50 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 50 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 50 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.225.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 50 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	217.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 50 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	217.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 50 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	77.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 50 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	77.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 50 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	35.798.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 50 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	35.798.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 50 . 22 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	1.133.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 50 . 22 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.133.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 50 . 23	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW III	18.654.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : RT. 01 RW. III Kelurahan Gelangan</i>
1.03 . 1.20.25 . 50 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 50 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.20.25 . 50 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 50 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.204.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 50 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	176.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 50 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	176.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 50 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	73.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 50 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	73.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 50 . 23 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	17.415.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 50 . 23 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	17.415.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 50 . 23 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	540.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 50 . 23 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	540.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 50 . 26	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VI	47.430.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : RW. VI
1.03 . 1.20.25 . 50 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 50 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 50 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 50 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.980.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 50 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	121.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 50 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	121.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 50 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	65.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 50 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	65.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 50 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	45.494.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 50 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	45.494.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 50 . 26 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	1.300.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 50 . 26 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.300.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 50 . 27	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VII	15.336.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : RW. VII
1.03 . 1.20.25 . 50 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 50 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 50 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 50 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.886.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 50 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	176.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 50 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	176.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 50 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 50 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	60.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 50 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	14.190.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 50 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	14.190.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.20.25 . 50 . 27 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	460.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : RW. X</i>
1.03 . 1.20.25 . 50 . 27 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	460.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 50 . 30	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW X	18.000.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 50 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 50 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 50 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 50 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.550.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 50 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	176.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 50 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	176.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 50 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	64.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 50 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	64.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 50 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	16.770.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 50 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	16.770.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 50 . 30 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	540.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 50 . 30 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	540.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 50 . 34	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV	11.520.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : RW. IV Kelurahan Gelangan</i>
1.03 . 1.20.25 . 50 . 34 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 50 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 50 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 50 . 34 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.070.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 50 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	162.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 50 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	162.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 50 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	62.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 50 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	62.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 50 . 34 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.500.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 50 . 34 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	10.500.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 50 . 34 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	346.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 50 . 34 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	346.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 50 . 41	Pemeliharaan infrastruktur perdesaan	26.600.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gelangan</i>
1.03 . 1.20.25 . 50 . 41 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 50 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 50 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 50 . 41 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.20.25 . 50 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	161.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 50 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	161.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 50 . 41 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	22.600.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 50 . 41 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	22.600.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 50 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	64.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 50 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	64.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 50 . 41 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.325.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 50 . 41 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.325.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.560.248.000,00)	



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 26 Inspektorat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.26 . 00 . 00 . 5	BELANJA	4.810.886.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.653.528.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	2.653.528.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.653.528.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.331.928.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.651.638.506,00	
1.20 . 1.20.26 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	168.712.376,00	
1.20 . 1.20.26 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	124.629.750,00	
1.20 . 1.20.26 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	146.370.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	23.534.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	100.514.036,00	
1.20 . 1.20.26 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	52.930.994,00	
1.20 . 1.20.26 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	69.158,00	
1.20 . 1.20.26 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	54.610.332,00	
1.20 . 1.20.26 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Tunjangan Ketenagakerjaan	8.918.848,00	
1.20 . 1.20.26 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	321.600.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	321.600.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	2.157.358.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	246.950.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	2.625.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang</i>
1.20 . 1.20.26 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.625.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.625.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.625.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	3.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang</i>
1.20 . 1.20.26 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.26.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	7.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang
1.20.1.20.26.01.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.700.000,00	
1.20.1.20.26.01.06.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.700.000,00	
1.20.1.20.26.01.06.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	7.700.000,00	
1.20.1.20.26.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	56.006.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang
1.20.1.20.26.01.07.5.2.1	Belanja Pegawai	52.800.000,00	
1.20.1.20.26.01.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	52.800.000,00	
1.20.1.20.26.01.07.5.2.1.01.05	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	52.800.000,00	
1.20.1.20.26.01.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.206.000,00	
1.20.1.20.26.01.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.206.000,00	
1.20.1.20.26.01.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.381.000,00	
1.20.1.20.26.01.07.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	825.000,00	
1.20.1.20.26.01.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.20.1.20.26.01.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.20.1.20.26.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	2.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang
1.20.1.20.26.01.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.20.1.20.26.01.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
1.20.1.20.26.01.08.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.000.000,00	
1.20.1.20.26.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	3.778.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang
1.20.1.20.26.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.778.000,00	
1.20.1.20.26.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.778.000,00	
1.20.1.20.26.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.778.000,00	
1.20.1.20.26.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang
1.20.1.20.26.01.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	
1.20.1.20.26.01.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.600.000,00	
1.20.1.20.26.01.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	600.000,00	
1.20.1.20.26.01.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	
1.20.1.20.26.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6.180.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang
1.20.1.20.26.01.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.180.000,00	
1.20.1.20.26.01.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.180.000,00	
1.20.1.20.26.01.15.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.180.000,00	
1.20.1.20.26.01.15.5.2.3	Belanja Modal	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.26.01.15.5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	3.000.000,00	
1.20.1.20.26.01.15.5.2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	3.000.000,00	
1.20.1.20.26.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	840.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang
1.20.1.20.26.01.16.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	840.000,00	
1.20.1.20.26.01.16.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	840.000,00	
1.20.1.20.26.01.16.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	840.000,00	
1.20.1.20.26.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	39.221.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang
1.20.1.20.26.01.17.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	39.221.000,00	
1.20.1.20.26.01.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	39.221.000,00	
1.20.1.20.26.01.17.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	5.120.000,00	
1.20.1.20.26.01.17.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	34.101.000,00	
1.20.1.20.26.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	120.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang
1.20.1.20.26.01.18.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	
1.20.1.20.26.01.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	120.000.000,00	
1.20.1.20.26.01.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	120.000.000,00	
1.20.1.20.26.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	178.078.000,00	
1.20.1.20.26.02.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	10.590.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang
1.20.1.20.26.02.20.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.590.000,00	
1.20.1.20.26.02.20.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.590.000,00	
1.20.1.20.26.02.20.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	6.630.000,00	
1.20.1.20.26.02.20.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.960.000,00	
1.20.1.20.26.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	144.923.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang
1.20.1.20.26.02.22.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	144.923.000,00	
1.20.1.20.26.02.22.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	144.923.000,00	
1.20.1.20.26.02.22.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	7.200.000,00	
1.20.1.20.26.02.22.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	31.500.000,00	
1.20.1.20.26.02.22.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	106.223.000,00	
1.20.1.20.26.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	22.565.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang
1.20.1.20.26.02.26.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.565.000,00	
1.20.1.20.26.02.26.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	22.565.000,00	
1.20.1.20.26.02.26.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	22.565.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.26 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	24.934.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8.327.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang</i>
1.20 . 1.20.26 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.600.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.600.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.727.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	787.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	787.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	540.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	540.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 06 . 03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	1.663.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang</i>
1.20 . 1.20.26 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	463.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	463.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	463.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1.962.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang</i>
1.20 . 1.20.26 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	462.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	462.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	462.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 06 . 08	Penyusunan RKA-SKPD	10.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang</i>
1.20 . 1.20.26 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.200.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.200.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.800.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.884.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20 . 1.20.26 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.884.000,00		
1.20 . 1.20.26 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.836.000,00		
1.20 . 1.20.26 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00		
1.20 . 1.20.26 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	836.000,00		
1.20 . 1.20.26 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.080.000,00		
1.20 . 1.20.26 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.080.000,00		
1.20 . 1.20.26 . 06 . 27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD	2.982.000,00		Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang
1.20 . 1.20.26 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.350.000,00		
1.20 . 1.20.26 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00		
1.20 . 1.20.26 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00		
1.20 . 1.20.26 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.632.000,00		
1.20 . 1.20.26 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	574.000,00		
1.20 . 1.20.26 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	574.000,00		
1.20 . 1.20.26 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	788.000,00		
1.20 . 1.20.26 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00		
1.20 . 1.20.26 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	88.000,00		
1.20 . 1.20.26 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	270.000,00		
1.20 . 1.20.26 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	270.000,00		
1.25 . 1.20.26 . 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	12.800.000,00		
1.25 . 1.20.26 . 15 . 19	Pengelolaan Website	12.800.000,00		Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang
1.25 . 1.20.26 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.200.000,00		
1.25 . 1.20.26 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.200.000,00		
1.25 . 1.20.26 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00		
1.25 . 1.20.26 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00		
1.25 . 1.20.26 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00		
1.25 . 1.20.26 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00		
1.25 . 1.20.26 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00		
1.25 . 1.20.26 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	5.000.000,00		
1.20 . 1.20.26 . 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1.586.866.000,00		
1.20 . 1.20.26 . 20 . 01	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	397.454.000,00		Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang
1.20 . 1.20.26 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	372.500.000,00		
1.20 . 1.20.26 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	372.500.000,00		
1.20 . 1.20.26 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	372.500.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.26.20.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.954.000,00	
1.20.1.20.26.20.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.454.000,00	
1.20.1.20.26.20.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.454.000,00	
1.20.1.20.26.20.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.500.000,00	
1.20.1.20.26.20.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.700.000,00	
1.20.1.20.26.20.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
1.20.1.20.26.20.01.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	8.800.000,00	
1.20.1.20.26.20.02	Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	56.653.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang</i>
1.20.1.20.26.20.02.5.2.1	Belanja Pegawai	51.600.000,00	
1.20.1.20.26.20.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	51.600.000,00	
1.20.1.20.26.20.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	51.600.000,00	
1.20.1.20.26.20.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.053.000,00	
1.20.1.20.26.20.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.640.000,00	
1.20.1.20.26.20.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.640.000,00	
1.20.1.20.26.20.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.413.000,00	
1.20.1.20.26.20.02.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	707.000,00	
1.20.1.20.26.20.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.650.000,00	
1.20.1.20.26.20.02.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.056.000,00	
1.20.1.20.26.20.05	Inventarisasi temuan pengawasan	27.512.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang</i>
1.20.1.20.26.20.05.5.2.1	Belanja Pegawai	12.950.000,00	
1.20.1.20.26.20.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.950.000,00	
1.20.1.20.26.20.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.950.000,00	
1.20.1.20.26.20.05.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.562.000,00	
1.20.1.20.26.20.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.620.000,00	
1.20.1.20.26.20.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.620.000,00	
1.20.1.20.26.20.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.032.000,00	
1.20.1.20.26.20.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.032.000,00	
1.20.1.20.26.20.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.910.000,00	
1.20.1.20.26.20.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.910.000,00	
1.20.1.20.26.20.06	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	183.044.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang</i>
1.20.1.20.26.20.06.5.2.1	Belanja Pegawai	177.000.000,00	
1.20.1.20.26.20.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	177.000.000,00	
1.20.1.20.26.20.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	177.000.000,00	
1.20.1.20.26.20.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.044.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.26 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.191.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang</i>
1.20 . 1.20.26 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.191.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.853.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	853.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 07	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	75.851.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.400.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.400.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.400.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.451.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.311.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang</i>
1.20 . 1.20.26 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.311.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.540.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	7.040.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.600.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.600.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.000.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.000.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 08	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	33.283.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.650.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.650.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang</i>
1.20 . 1.20.26 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.650.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.633.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.601.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.601.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.052.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	8.052.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.130.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.130.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.100.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.26 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.750.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang</i>
1.20 . 1.20.26 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.750.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 09	Evaluasi LAKIP	40.247.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.300.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.300.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.300.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.947.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.253.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.253.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.694.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.100.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	594.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 10	Review Laporan Keuangan	44.602.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang</i>
1.20 . 1.20.26 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.400.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	32.400.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.400.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.202.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.204.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.204.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.473.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	473.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.025.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.025.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.500.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.500.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 11	Penelitian Laporan Pajak - Pajak Pribadi (LP2P)	31.032.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang</i>
1.20 . 1.20.26 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.200.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.200.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.26 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.832.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.782.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.782.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.900.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.900.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.350.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.350.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.800.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.800.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 18	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	57.305.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.650.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.650.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.650.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.655.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.932.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.932.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.323.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.500.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	823.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.400.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.400.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 20	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	63.933.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	28.700.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	28.700.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.700.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.233.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.873.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.873.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.360.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	8.360.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00	

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.26 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.400.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.600.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 21	Pelaksanaan Quality Assurance Pengawasan	57.651.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang
1.20 . 1.20.26 . 20 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	46.800.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	46.800.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.851.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.651.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.651.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.200.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 23	Monitoring, Evaluasi dan Pemantauan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	22.068.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang
1.20 . 1.20.26 . 20 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.800.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.800.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.800.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.268.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	650.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	650.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.668.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.668.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	810.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	810.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.140.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.140.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 24	Pemantauan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LKHASN)	28.474.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang
1.20 . 1.20.26 . 20 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.700.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.700.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.26 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.774.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	454.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	454.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.320.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.320.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 25	Penyelesaian Kerugian Negara	451.898.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang</i>
1.20 . 1.20.26 . 20 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	421.200.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	421.200.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	421.200.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.698.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.798.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.798.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.528.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	528.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.372.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.372.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 26	Inventarisasi Kesesuaian antara Data Belanja, Rincian Belanja pada DPA SKPD dengan Pelaksanaan Kegiatan	15.859.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang</i>
1.20 . 1.20.26 . 20 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.600.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.600.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.259.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.533.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.533.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.836.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	836.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.890.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.890.000,00	
1.06 . 1.20.26 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	13.455.000,00	
1.06 . 1.20.26 . 21 . 54	Penyusunan Rencana Strategis SKPD	9.705.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang</i>
1.06 . 1.20.26 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.200.000,00	
1.06 . 1.20.26 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.20.26 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	
1.06 . 1.20.26 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.505.000,00	
1.06 . 1.20.26 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.258.000,00	
1.06 . 1.20.26 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.258.000,00	
1.06 . 1.20.26 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.627.000,00	
1.06 . 1.20.26 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
1.06 . 1.20.26 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	627.000,00	
1.06 . 1.20.26 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.620.000,00	
1.06 . 1.20.26 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.620.000,00	
1.06 . 1.20.26 . 21 . 55	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	3.750.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang</i>
1.06 . 1.20.26 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	
1.06 . 1.20.26 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.700.000,00	
1.06 . 1.20.26 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
1.06 . 1.20.26 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	
1.06 . 1.20.26 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	
1.06 . 1.20.26 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000,00	
1.06 . 1.20.26 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
1.06 . 1.20.26 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 21	Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	83.124.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 21 . 03	Pengelolaan angka kredit pejabat fungsional auditor	43.986.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang</i>
1.20 . 1.20.26 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.000.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.986.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.996.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.996.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	27.490.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.490.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 21 . 06	Peningkatan Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	39.138.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang</i>
1.20 . 1.20.26 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.800.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.26 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.800.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.338.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.626.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.626.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.732.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.232.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.780.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.780.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.200.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.200.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.000.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.000.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 22	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	11.151.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 22 . 02	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	11.151.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.800.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.800.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.800.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.351.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.351.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.351.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.810.886.000,00)	

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 27 Badan Kepegawaian Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.27 . 00 . 00 . 5	BELANJA	13.176.262.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.142.658.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	7.142.658.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	7.142.658.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	6.383.058.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	4.821.803.196,00	
1.20 . 1.20.27 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	411.631.759,00	
1.20 . 1.20.27 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	159.069.750,00	
1.20 . 1.20.27 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	27.552.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	315.628.250,00	
1.20 . 1.20.27 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	391.248.181,00	
1.20 . 1.20.27 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	72.877.939,00	
1.20 . 1.20.27 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	206.755,00	
1.20 . 1.20.27 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	157.002.432,00	
1.20 . 1.20.27 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Tunjangan Ketenagakerjaan	26.037.738,00	
1.20 . 1.20.27 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	759.600.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	759.600.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	6.033.604.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	324.281.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	600.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : BKD</i>
1.20 . 1.20.27 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	35.400.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : BKD Kota Magelang</i>
1.20 . 1.20.27 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.400.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	35.400.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	35.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.27 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	5.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKD
1.20 . 1.20.27 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.400.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	5.400.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	100.310.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKD
1.20 . 1.20.27 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	89.736.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	74.400.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	74.400.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	15.336.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	15.336.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.574.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.367.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.467.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.207.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.101.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	106.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	7.300.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKD
1.20 . 1.20.27 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.300.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.300.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.300.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	25.518.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKD
1.20 . 1.20.27 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.518.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.518.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.518.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	21.195.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKD
1.20 . 1.20.27 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.195.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.195.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.847.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	11.348.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKD
1.20 . 1.20.27 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.27 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.990.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKD
1.20 . 1.20.27 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.990.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.990.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.990.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 82 . 07	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	25.208.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKD
1.20 . 1.20.27 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.208.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.208.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	12.248.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.960.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	96.360.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKD
1.20 . 1.20.27 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	96.360.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	96.360.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	96.360.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	221.614.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	169.274.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKD
1.20 . 1.20.27 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	169.274.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	169.274.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	25.750.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	17.852.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	125.672.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	5.965.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKD
1.20 . 1.20.27 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.965.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.965.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.965.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	41.375.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKD
1.20 . 1.20.27 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.375.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	41.375.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.27 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	41.375.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKD
1.20 . 1.20.27 . 02 . 27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKD
1.20 . 1.20.27 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKD
1.20 . 1.20.27 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	141.183.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 03 . 06	Penegakan disiplin PNS	102.998.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKD
1.20 . 1.20.27 . 03 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	69.996.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 03 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	55.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKD
1.20 . 1.20.27 . 03 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	55.800.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 03 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	14.196.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKD
1.20 . 1.20.27 . 03 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	14.196.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.002.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKD
1.20 . 1.20.27 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.947.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.947.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKD
1.20 . 1.20.27 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.685.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.325.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKD
1.20 . 1.20.27 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.960.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKD
1.20 . 1.20.27 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.370.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.370.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKD
1.20 . 1.20.27 . 03 . 07	Penyediaan Lembaga Konsultasi Pegawai	38.185.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 03 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.900.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKD
1.20 . 1.20.27 . 03 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.900.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 03 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.900.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKD
1.20 . 1.20.27 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.285.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.712.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKD
1.20 . 1.20.27 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.712.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.838.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKD
1.20 . 1.20.27 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	360.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKD
1.20 . 1.20.27 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	978.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.615.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKD
1.20 . 1.20.27 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.615.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.27 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.320.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.320.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.300.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.300.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 04	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	62.705.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 04 . 02	Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKD
1.20 . 1.20.27 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 19	Belanja Pemulangan Pegawai	15.000.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 19 . 03	Belanja Pemulangan Pegawai Yang Tewas Dalam Melaksanakan Tugas	15.000.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 04 . 03	Pemindahan tugas PNS	47.705.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKD
1.20 . 1.20.27 . 04 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	29.600.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 04 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	29.600.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 04 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.600.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.105.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.325.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.725.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.700.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.700.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.080.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.080.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.000.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur SKPD	33.098.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 05 . 02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	33.098.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKD
1.20 . 1.20.27 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.500.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.598.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.721.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.27 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.721.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.717.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	790.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	165.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	1.762.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	180.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.320.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.460.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.460.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.700.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.700.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	69.124.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12.955.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKD
1.20 . 1.20.27 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.865.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.800.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.065.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.065.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.090.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.194.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	194.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	396.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	396.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 06 . 03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	5.467.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKD
1.20 . 1.20.27 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.27.06.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
1.20.1.20.27.06.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.067.000,00	
1.20.1.20.27.06.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.938.000,00	
1.20.1.20.27.06.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.938.000,00	
1.20.1.20.27.06.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	129.000,00	
1.20.1.20.27.06.03.5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	120.000,00	
1.20.1.20.27.06.03.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	9.000,00	
1.20.1.20.27.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	9.887.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKD
1.20.1.20.27.06.04.5.2.1	Belanja Pegawai	6.305.000,00	
1.20.1.20.27.06.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
1.20.1.20.27.06.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
1.20.1.20.27.06.04.5.2.1.03	Uang Lembur	3.905.000,00	
1.20.1.20.27.06.04.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.905.000,00	
1.20.1.20.27.06.04.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.582.000,00	
1.20.1.20.27.06.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.939.000,00	
1.20.1.20.27.06.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.939.000,00	
1.20.1.20.27.06.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	643.000,00	
1.20.1.20.27.06.04.5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	616.000,00	
1.20.1.20.27.06.04.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	27.000,00	
1.20.1.20.27.06.08	Penyusunan RKA-SKPD	18.850.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKD Kota Magelang
1.20.1.20.27.06.08.5.2.1	Belanja Pegawai	9.250.000,00	
1.20.1.20.27.06.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.700.000,00	
1.20.1.20.27.06.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.700.000,00	
1.20.1.20.27.06.08.5.2.1.03	Uang Lembur	3.550.000,00	
1.20.1.20.27.06.08.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.550.000,00	
1.20.1.20.27.06.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
1.20.1.20.27.06.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
1.20.1.20.27.06.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	
1.20.1.20.27.06.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	3.682.000,00	
1.20.1.20.27.06.08.5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	3.000.000,00	
1.20.1.20.27.06.08.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	682.000,00	
1.20.1.20.27.06.08.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	918.000,00	
1.20.1.20.27.06.08.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	918.000,00	
1.20.1.20.27.06.11	Penyusunan laporan hasil kekayaan penyelenggaraan negara	15.407.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.27 . 06 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 06 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 06 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.007.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.927.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.927.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.050.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	450.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.030.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.030.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 06 . 27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD	6.558.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKD Kota Magelang
1.20 . 1.20.27 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.520.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.100.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.420.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.420.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.038.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.506.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.506.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	938.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	438.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	594.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	594.000,00	
1.25 . 1.20.27 . 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	12.996.000,00	
1.25 . 1.20.27 . 15 . 19	Pengelolaan Website	12.996.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKD Kota Magelang
1.25 . 1.20.27 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.064.000,00	
1.25 . 1.20.27 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.800.000,00	
1.25 . 1.20.27 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00	
1.25 . 1.20.27 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.264.000,00	
1.25 . 1.20.27 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.264.000,00	
1.25 . 1.20.27 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.932.000,00	
1.25 . 1.20.27 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.25 . 1.20.27 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.300.000,00	
1.25 . 1.20.27 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
1.25 . 1.20.27 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.25 . 1.20.27 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	432.000,00	
1.25 . 1.20.27 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	432.000,00	
1.24 . 1.20.27 . 16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	12.280.000,00	
1.24 . 1.20.27 . 16 . 02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	12.280.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : BKD Kota Magelang</i>
1.24 . 1.20.27 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.200.000,00	
1.24 . 1.20.27 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.200.000,00	
1.24 . 1.20.27 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	
1.24 . 1.20.27 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.080.000,00	
1.24 . 1.20.27 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
1.24 . 1.20.27 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	
1.24 . 1.20.27 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.355.000,00	
1.24 . 1.20.27 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.355.000,00	
1.24 . 1.20.27 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.725.000,00	
1.24 . 1.20.27 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.725.000,00	
1.06 . 1.20.27 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	28.648.000,00	
1.06 . 1.20.27 . 21 . 54	Penyusunan Rencana Strategis SKPD	21.298.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : BKD Kota Magelang</i>
1.06 . 1.20.27 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.720.000,00	
1.06 . 1.20.27 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.300.000,00	
1.06 . 1.20.27 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.300.000,00	
1.06 . 1.20.27 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.420.000,00	
1.06 . 1.20.27 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.420.000,00	
1.06 . 1.20.27 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.578.000,00	
1.06 . 1.20.27 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
1.06 . 1.20.27 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	
1.06 . 1.20.27 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	948.000,00	
1.06 . 1.20.27 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	
1.06 . 1.20.27 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	248.000,00	
1.06 . 1.20.27 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.350.000,00	
1.06 . 1.20.27 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.350.000,00	
1.06 . 1.20.27 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.780.000,00	
1.06 . 1.20.27 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.780.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.20.27 . 21 . 55	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	7.350.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKD Kota Magelang
1.06 . 1.20.27 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.965.000,00	
1.06 . 1.20.27 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.900.000,00	
1.06 . 1.20.27 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	
1.06 . 1.20.27 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.065.000,00	
1.06 . 1.20.27 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.065.000,00	
1.06 . 1.20.27 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.385.000,00	
1.06 . 1.20.27 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.111.000,00	
1.06 . 1.20.27 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.111.000,00	
1.06 . 1.20.27 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	734.000,00	
1.06 . 1.20.27 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	534.000,00	
1.06 . 1.20.27 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.06 . 1.20.27 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	540.000,00	
1.06 . 1.20.27 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	540.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 28	Program Pendidikan Kedinasan	1.816.216.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 28 . 01	Pendidikan dan pelatihan teknis	653.619.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	653.619.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.754.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.754.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.865.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	825.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.040.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	648.000.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	498.000.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02	Belanja Sosialisasi	75.000.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	75.000.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 28 . 02	Pendidikan penjurangan struktural	1.162.597.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.162.597.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	654.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	654.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.730.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	330.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.27 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.450.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	1.119.763.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	1.119.763.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 29	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	620.075.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 29 . 01	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah	388.945.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKD
1.20 . 1.20.27 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	388.945.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	39.900.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39.900.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	349.045.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	349.045.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 29 . 04	Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah	231.130.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKD
1.20 . 1.20.27 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	231.130.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	231.130.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	131.130.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02	Belanja Sosialisasi	50.000.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	50.000.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	2.691.384.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 01	Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	122.766.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKD
1.20 . 1.20.27 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	92.360.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	81.000.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	81.000.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	11.360.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	11.360.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.406.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.088.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.088.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.888.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.888.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.430.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.430.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 02	Seleksi penerimaan calon PNS	537.339.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.27 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	142.040.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	99.750.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	99.750.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	42.290.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	42.290.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	395.299.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.925.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.925.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	211.124.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	11.200.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	4.100.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	2.520.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	495.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	809.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 39	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	12.000.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 53	Belanja Kontribusi Ujian CPNS	180.000.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	15.000.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	950.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	950.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	60.480.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	56.160.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.320.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	89.820.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	89.820.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 03	Penempatan PNS	39.889.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.600.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.600.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.600.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.289.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.662.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.662.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.818.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.420.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	500.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	150.000,00	

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : BKD Kota Magelang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.27 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	2.748.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.700.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.500.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	540.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	540.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.819.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.819.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.750.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.750.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 05	Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	95.597.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKD
1.20 . 1.20.27 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	42.806.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	31.500.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.500.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	11.306.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	11.306.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.791.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.625.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.625.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.916.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.730.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.186.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.050.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.050.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.200.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.200.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Jaringan	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 07	Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar	6.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKD
1.20 . 1.20.27 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 . 16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 . 16 . 10	Belanja Bantuan Penyerangan Calon Siswa STPDN, IIP,Program Magister	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 08	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	22.102.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.27 . 30 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.260.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.460.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.460.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.842.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.702.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.702.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	400.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	400.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.350.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.850.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.240.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.240.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.150.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.150.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 09	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	55.667.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.27 . 30 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.200.000,00	Lokasi Kegiatan : BKD
1.20 . 1.20.27 . 30 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	27.200.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.200.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.467.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.616.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.616.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 43	Belanja rujukan pelayanan kesehatan	1.800.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.211.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	975.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.236.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.240.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.240.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.600.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.600.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 11	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	90.346.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : BKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.27 . 30 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.550.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	88.796.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.596.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.596.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 11 . 5 . 2 . 2 . 16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	87.200.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 11 . 5 . 2 . 2 . 16 . 03	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	60.000.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 11 . 5 . 2 . 2 . 16 . 05	Belanja Beasiswa Tugas Belajar D1	27.200.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 12	Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN	12.754.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKD
1.20 . 1.20.27 . 30 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.202.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.350.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.350.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 12 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	852.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 12 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	852.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.552.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.087.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.087.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 39	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	765.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	165.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.200.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.200.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 13	Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan	605.551.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKD
1.20 . 1.20.27 . 30 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	48.156.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	45.600.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	42.300.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.300.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 13 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.556.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 13 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.556.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	557.395.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.934.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.27 . 30 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.934.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	25.750.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	25.750.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	274.644.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	271.050.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	180.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	3.414.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.517.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.495.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	20.022.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.800.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.650.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.650.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 13 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	205.100.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 13 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	205.100.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 14	Pengembangan diklat (Analisis Kebutuhan Diklat, Penyusunan silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat)	9.685.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKD
1.20 . 1.20.27 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.050.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.050.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.050.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.635.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	737.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	737.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	648.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	248.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	450.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	450.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.800.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.800.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 22	Penataan sistem administrasi penerbitan ijin belajar dan penggunaan gelar	13.430.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKD
1.20 . 1.20.27 . 30 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.100.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.100.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.27 . 30 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.330.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.999.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.999.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.331.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.480.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	251.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 23	Penataan sistem administrasi penyelenggaraan ujian dinas	22.828.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKD
1.20 . 1.20.27 . 30 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.828.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	938.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	938.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	2.400.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.890.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.890.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.400.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.400.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 24	Penataan administrasi kenaikan gaji berkala PNS	28.975.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKD
1.20 . 1.20.27 . 30 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.200.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.200.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.200.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.775.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.275.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.275.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.500.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.700.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	400.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 26	Administrasi pemberkasan CPNSD	104.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.27 . 30 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	60.250.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	60.250.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	60.250.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.750.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.986.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.986.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.114.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	410.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	330.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	1.374.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.500.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.150.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.150.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.000.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 27	Penerbitan dan Update Kartu PNS Elektronik	49.215.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.20 . 1.20.27 . 30 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.400.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BKD Kota Magelang</i>
1.20 . 1.20.27 . 30 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.400.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.815.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.347.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.347.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.008.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.138.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.870.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.490.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.490.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 28	Penyelesaian administrasi tenaga honorer	20.679.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			<i>Lokasi Kegiatan : BKD</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.27 . 30 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.300.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.300.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.300.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.379.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.699.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.099.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.420.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.220.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.200.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.260.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.260.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 30	Penerapan dan pengembangan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian	54.519.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : BKD</i>
1.20 . 1.20.27 . 30 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	42.100.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	36.600.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.600.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 30 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	5.500.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 30 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	5.500.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.419.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.481.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.481.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.388.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	460.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	928.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.550.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.550.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 31	Penatausahaan Jabatan Fungsional	35.129.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : BKD</i>
1.20 . 1.20.27 . 30 . 31 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.600.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.600.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.600.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.529.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.219.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.219.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.934.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.27 . 30 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	934.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : BKD</i>
1.20 . 1.20.27 . 30 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.296.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.296.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.080.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.080.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 33	Pembekalan PNS yang akan purna tugas	228.837.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 33 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.250.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.250.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.250.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	217.587.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.579.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.579.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.368.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	975.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	4.050.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	495.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	1.848.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.250.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	12.750.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 33 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	23.820.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 33 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	23.820.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.120.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.120.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 33 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	11.250.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 33 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	11.250.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 33 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	124.450.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 33 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	124.450.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 33 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.750.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 33 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.750.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 34	Pelantikan Pejabat	101.788.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 34 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	58.560.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	36.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.27 . 30 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.900.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 34 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	21.660.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 34 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	21.660.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 34 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.228.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.775.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.575.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	7.200.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.545.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	600.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	4.470.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	900.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	675.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	3.900.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.733.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.733.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 34 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.700.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 34 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.700.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.475.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.475.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 35	Penyusunan Formasi PNSD dan CPNSD	70.717.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.20 . 1.20.27 . 30 . 35 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	29.960.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BKD</i>
1.20 . 1.20.27 . 30 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.350.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.350.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 35 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	6.610.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 35 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	6.610.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.757.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.007.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.007.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	180.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	120.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	60.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.27 . 30 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.470.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : BKD</i>
1.20 . 1.20.27 . 30 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.470.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 35 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.700.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 35 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.700.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 38	Pembentukan dan Penyelenggaraan Lembaga Assesment Centre	50.428.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 38 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.708.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.700.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.700.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 38 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	7.008.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 38 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	7.008.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 38 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.720.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 38 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.001.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 38 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.001.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 38 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	297.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 38 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	297.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.286.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	286.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 38 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.346.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 38 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.346.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 38 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.590.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 38 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.590.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 38 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 38 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 39	Penyusunan Buku Profil Pegawai	13.598.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 39 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.924.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 39 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	4.524.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 39 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	4.524.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 39 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.674.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.972.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.972.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.487.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.27 . 30 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.880.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : BKD</i>
1.20 . 1.20.27 . 30 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	607.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 39 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.215.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 39 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.215.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 40	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat	98.610.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 40 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.424.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.600.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.600.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 40 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	18.824.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 40 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	18.824.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 40 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	66.186.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.833.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.833.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 40 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 40 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	500.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.393.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.725.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	668.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 40 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 40 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.400.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 40 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	47.060.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 40 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	47.060.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 40 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 40 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 41	Penatasuaahan Penilaian Kinerja Pegawai	28.025.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : BKD</i>
1.20 . 1.20.27 . 30 . 41 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.360.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.800.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.800.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 41 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	5.560.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 41 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	5.560.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 41 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.665.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.650.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.650.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.455.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.912.000,00		
1.20 . 1.20.27 . 30 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	1.543.000,00		
1.20 . 1.20.27 . 30 . 41 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.160.000,00		
1.20 . 1.20.27 . 30 . 41 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.160.000,00		
1.20 . 1.20.27 . 30 . 41 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.400.000,00		
1.20 . 1.20.27 . 30 . 41 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.400.000,00		
1.20 . 1.20.27 . 30 . 42	Penatausahaan Dokumen Pegawai Elektronik	54.210.000,00		Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKD
1.20 . 1.20.27 . 30 . 42 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	44.010.000,00		
1.20 . 1.20.27 . 30 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	35.400.000,00		
1.20 . 1.20.27 . 30 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.400.000,00		
1.20 . 1.20.27 . 30 . 42 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	8.610.000,00		
1.20 . 1.20.27 . 30 . 42 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	8.610.000,00		
1.20 . 1.20.27 . 30 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00		
1.20 . 1.20.27 . 30 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.655.000,00		
1.20 . 1.20.27 . 30 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.655.000,00		
1.20 . 1.20.27 . 30 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	3.195.000,00		
1.20 . 1.20.27 . 30 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	695.000,00		
1.20 . 1.20.27 . 30 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	2.500.000,00		
1.20 . 1.20.27 . 30 . 42 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.350.000,00		
1.20 . 1.20.27 . 30 . 42 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.350.000,00		
1.20 . 1.20.27 . 30 . 44	Penataan Sistem Administrasi Purna Tugas/Pensiun	72.740.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKD Kota Magelang	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 44 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.200.000,00		
1.20 . 1.20.27 . 30 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.200.000,00		
1.20 . 1.20.27 . 30 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.200.000,00		
1.20 . 1.20.27 . 30 . 44 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	56.540.000,00		
1.20 . 1.20.27 . 30 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.250.000,00		
1.20 . 1.20.27 . 30 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.250.000,00		
1.20 . 1.20.27 . 30 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	4.700.000,00		
1.20 . 1.20.27 . 30 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.700.000,00		
1.20 . 1.20.27 . 30 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	1.000.000,00		
1.20 . 1.20.27 . 30 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	810.000,00		
1.20 . 1.20.27 . 30 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	810.000,00		
1.20 . 1.20.27 . 30 . 44 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	47.780.000,00		
1.20 . 1.20.27 . 30 . 44 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	47.780.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.27 . 30 . 45	Penataan, penyelesaian Administrasi TASPEN	21.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKD Kota Magelang
1.20 . 1.20.27 . 30 . 45 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.600.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.600.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.600.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 45 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.620.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.620.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.680.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.090.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.590.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 45 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.100.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 45 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.100.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 46	Penataan, penyelesaian Administrasi KARIS/KARSU	24.960.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKD Kota Magelang
1.20 . 1.20.27 . 30 . 46 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.600.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.600.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.600.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 46 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.360.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.142.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.142.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.218.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.023.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.195.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 46 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 30 . 46 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(13.176.262.000,00)	



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1.20.28 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.28.00.00.5	BELANJA	2.438.380.000,00	
1.20.1.20.28.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.379.906.000,00	
1.20.1.20.28.00.00	<i>Non Kegiatan</i>	1.379.906.000,00	
1.20.1.20.28.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	1.379.906.000,00	
1.20.1.20.28.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.058.306.000,00	
1.20.1.20.28.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	743.253.084,00	
1.20.1.20.28.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	83.088.596,00	
1.20.1.20.28.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	98.512.750,00	
1.20.1.20.28.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	26.188.750,00	
1.20.1.20.28.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	57.282.193,00	
1.20.1.20.28.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	21.114.877,00	
1.20.1.20.28.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	62.055,00	
1.20.1.20.28.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	24.790.128,00	
1.20.1.20.28.00.00.5.1.1.01.22	Tunjangan Ketenagakerjaan	4.013.567,00	
1.20.1.20.28.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	321.600.000,00	
1.20.1.20.28.00.00.5.1.1.02.03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	133.200.000,00	
1.20.1.20.28.00.00.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	188.400.000,00	
1.20.1.20.28.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	1.058.474.000,00	
1.20.1.20.28.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	449.237.000,00	
1.20.1.20.28.01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	288.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : BP2T Kota Magelang</i>
1.20.1.20.28.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	288.000,00	
1.20.1.20.28.01.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	288.000,00	
1.20.1.20.28.01.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	288.000,00	
1.20.1.20.28.01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	68.400.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : BP2T Kota Magelang</i>
1.20.1.20.28.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	68.400.000,00	
1.20.1.20.28.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	68.400.000,00	
1.20.1.20.28.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	7.200.000,00	
1.20.1.20.28.01.02.5.2.2.03.02	Belanja Air	3.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.28 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	48.000.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	9.600.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	3.250.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BP2T Kota Magelang
1.20 . 1.20.28 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.250.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.250.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	3.250.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	81.160.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BP2T Kota Magelang
1.20 . 1.20.28 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	79.464.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	64.200.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	64.200.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	5.400.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	5.400.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	9.864.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	7.488.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	2.376.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.696.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.154.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	254.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	542.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	192.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	38.690.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BP2T Kota Magelang
1.20 . 1.20.28 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.690.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.202.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.202.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	28.488.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	28.488.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	26.035.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BP2T Kota Magelang
1.20 . 1.20.28 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.035.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.035.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	26.035.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	21.410.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BP2T Kota Magelang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.28 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.410.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.410.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	14.435.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.975.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.665.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BP2T Kota Magelang
1.20 . 1.20.28 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.665.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.665.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.665.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.180.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BP2T Kota Magelang
1.20 . 1.20.28 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.880.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.760.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.760.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	120.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	120.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	300.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	300.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 82 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Sosial	300.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	2.625.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BP2T Kota Magelang
1.20 . 1.20.28 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.625.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.625.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.570.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	425.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	630.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	21.276.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BP2T Kota Magelang
1.20 . 1.20.28 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.276.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pembuat Minum	3.600.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.676.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	6.984.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.100.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.592.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	96.590.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jawa dan luar jawa
1.20 . 1.20.28 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	96.590.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.28.01.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	96.590.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : BP2T Kota Magelang</i>
1.20.1.20.28.01.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	96.590.000,00	
1.20.1.20.28.01.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap	82.668.000,00	
1.20.1.20.28.01.19.5.2.1	Belanja Pegawai	22.452.000,00	
1.20.1.20.28.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	22.452.000,00	
1.20.1.20.28.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	22.452.000,00	
1.20.1.20.28.01.19.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	60.216.000,00	
1.20.1.20.28.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	60.216.000,00	
1.20.1.20.28.01.19.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	60.216.000,00	
1.20.1.20.28.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	160.809.000,00	
1.20.1.20.28.02.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	11.779.000,00	
1.20.1.20.28.02.20.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.779.000,00	
1.20.1.20.28.02.20.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	11.779.000,00	
1.20.1.20.28.02.20.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	11.000.000,00	
1.20.1.20.28.02.20.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Jaringan	779.000,00	
1.20.1.20.28.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	125.130.000,00	
1.20.1.20.28.02.22.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	125.130.000,00	
1.20.1.20.28.02.22.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	125.130.000,00	
1.20.1.20.28.02.22.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	5.000.000,00	
1.20.1.20.28.02.22.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	20.050.000,00	
1.20.1.20.28.02.22.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	81.080.000,00	
1.20.1.20.28.02.22.5.2.2.05.09	Belanja Jasa Perbaikan Ringan dan Berat	19.000.000,00	
1.20.1.20.28.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	3.650.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : BP2T Kota Magelang</i>
1.20.1.20.28.02.24.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.650.000,00	
1.20.1.20.28.02.24.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.650.000,00	
1.20.1.20.28.02.24.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.650.000,00	
1.20.1.20.28.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	20.250.000,00	
1.20.1.20.28.02.26.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.250.000,00	
1.20.1.20.28.02.26.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	20.250.000,00	
1.20.1.20.28.02.26.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.250.000,00	
1.20.1.20.28.02.26.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	10.000.000,00	
1.20.1.20.28.03	Program peningkatan disiplin aparatur	6.400.000,00	
1.20.1.20.28.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	6.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.28 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	6.400.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	6.400.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	23.705.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5.382.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : BP2T Kota Magelang</i>
1.20 . 1.20.28 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.600.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.600.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	400.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	382.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	382.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	382.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 06 . 02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	3.553.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : BP2T Kota Magelang</i>
1.20 . 1.20.28 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.316.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.150.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	150.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.016.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	832.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	184.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	237.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	117.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	117.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	120.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	70.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	50.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 06 . 03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	1.897.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : BP2T Kota Magelang</i>
1.20 . 1.20.28 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.550.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.28.06.03.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000,00	
1.20.1.20.28.06.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	197.000,00	
1.20.1.20.28.06.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	117.000,00	
1.20.1.20.28.06.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	117.000,00	
1.20.1.20.28.06.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	80.000,00	
1.20.1.20.28.06.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	30.000,00	
1.20.1.20.28.06.03.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	50.000,00	
1.20.1.20.28.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	3.553.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.28.06.04.5.2.1	Belanja Pegawai	3.316.000,00	Lokasi Kegiatan : BP2T Kota Magelang
1.20.1.20.28.06.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.150.000,00	
1.20.1.20.28.06.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	
1.20.1.20.28.06.04.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	150.000,00	
1.20.1.20.28.06.04.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000,00	
1.20.1.20.28.06.04.5.2.1.03	Uang Lembur	1.016.000,00	
1.20.1.20.28.06.04.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	832.000,00	
1.20.1.20.28.06.04.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	184.000,00	
1.20.1.20.28.06.04.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	237.000,00	
1.20.1.20.28.06.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	117.000,00	
1.20.1.20.28.06.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	117.000,00	
1.20.1.20.28.06.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	120.000,00	
1.20.1.20.28.06.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	70.000,00	
1.20.1.20.28.06.04.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	50.000,00	
1.20.1.20.28.06.08	Penyusunan RKA-SKPD	7.363.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.28.06.08.5.2.1	Belanja Pegawai	4.600.000,00	Lokasi Kegiatan : BP2T Kota Magelang
1.20.1.20.28.06.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.300.000,00	
1.20.1.20.28.06.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.300.000,00	
1.20.1.20.28.06.08.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	300.000,00	
1.20.1.20.28.06.08.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	
1.20.1.20.28.06.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.763.000,00	
1.20.1.20.28.06.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	411.000,00	
1.20.1.20.28.06.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	411.000,00	
1.20.1.20.28.06.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.560.000,00	
1.20.1.20.28.06.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
1.20.1.20.28.06.08.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	960.000,00	
1.20.1.20.28.06.08.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	792.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.28 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	792.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 06 . 27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD	1.957.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BP2T Kota Magelang
1.20 . 1.20.28 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.550.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	150.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	257.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	47.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	47.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	210.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	60.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	150.000,00	
1.06 . 1.20.28 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	8.474.000,00	
1.06 . 1.20.28 . 21 . 54	Penyusunan Rencana Strategis SKPD	2.944.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BP2T Kota Magelang
1.06 . 1.20.28 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.150.000,00	
1.06 . 1.20.28 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.150.000,00	
1.06 . 1.20.28 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	
1.06 . 1.20.28 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	794.000,00	
1.06 . 1.20.28 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	194.000,00	
1.06 . 1.20.28 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	194.000,00	
1.06 . 1.20.28 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	420.000,00	
1.06 . 1.20.28 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	120.000,00	
1.06 . 1.20.28 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
1.06 . 1.20.28 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	180.000,00	
1.06 . 1.20.28 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	180.000,00	
1.06 . 1.20.28 . 21 . 55	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	5.530.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BP2T Kota Magelang
1.06 . 1.20.28 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.150.000,00	
1.06 . 1.20.28 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.850.000,00	
1.06 . 1.20.28 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.850.000,00	
1.06 . 1.20.28 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	300.000,00	
1.06 . 1.20.28 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	
1.06 . 1.20.28 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.380.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.20.28 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	264.000,00	
1.06 . 1.20.28 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	264.000,00	
1.06 . 1.20.28 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	720.000,00	
1.06 . 1.20.28 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	120.000,00	
1.06 . 1.20.28 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	600.000,00	
1.06 . 1.20.28 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	396.000,00	
1.06 . 1.20.28 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	396.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 23	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	12.584.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 23 . 07	Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	12.584.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BP2T Kota Magelang
1.20 . 1.20.28 . 23 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.600.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 23 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.600.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 23 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.984.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.264.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.264.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.720.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.320.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 24	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	397.265.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 24 . 06	Sosialisasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan	14.259.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.20 . 1.20.28 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.450.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.300.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	150.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.809.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	117.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	117.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.450.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.300.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.580.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.950.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	510.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.28 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	120.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	600.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	600.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.312.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.312.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.750.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.750.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 24 . 07	Survey Pelayanan Perijinan	254.345.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.20 . 1.20.28 . 24 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	183.000.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 24 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	183.000.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 24 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	183.000.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	71.345.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	14.400.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	14.400.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	41.015.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	41.015.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.930.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.930.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 24 . 08	Pelayanan Pengaduan Perijinan dan Non Perijinan	27.834.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BP2T Kota Magelang
1.20 . 1.20.28 . 24 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.600.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 24 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.800.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 24 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.800.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 24 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	800.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 24 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 24 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.234.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 24 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	184.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 24 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	184.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 24 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 24 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 24 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	150.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 24 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 24 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.700.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 24 . 09	Penertiban Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan	62.215.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.20 . 1.20.28 . 24 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	38.550.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.28 . 24 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	38.550.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 24 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.550.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 24 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.665.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 24 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.600.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 24 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.600.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 24 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.345.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 24 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.845.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 24 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 24 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 24 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.720.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 24 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.720.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 24 . 10	Fasilitasi dan penilaian kinerja unit pelayanan	38.612.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.800.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.200.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.200.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	600.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.812.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	510.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	510.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.000.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	17.000.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.752.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.752.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.28 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.438.380.000,00)	

*Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : BP2T Kota Magelang*



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2016

Usuran Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1.20.29 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
	PENDAPATAN	581.208.960.000,00	
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	36.109.531.000,00	
	Pendapatan Pajak Daerah	22.107.421.000,00	
1.20.1.20.29.00.00.4		2.027.777.000,00	
1.20.1.20.29.00.00.4.1		632.569.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
1.20.1.20.29.00.00.4.1.1		747.890.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
1.20.1.20.29.00.00.4.1.1.01	Pajak Hotel	298.929.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
1.20.1.20.29.00.00.4.1.1.01.02	Hotel Bintang Lima	90.042.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
1.20.1.20.29.00.00.4.1.1.01.03	Hotel Bintang Empat	215.509.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
1.20.1.20.29.00.00.4.1.1.01.04	Hotel Bintang Tiga	8.210.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
1.20.1.20.29.00.00.4.1.1.01.05	Hotel Bintang Dua	33.028.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
1.20.1.20.29.00.00.4.1.1.01.07	Hotel Melati Tiga	1.600.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
1.20.1.20.29.00.00.4.1.1.01.08	Hotel Melati Dua	1.797.049.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
1.20.1.20.29.00.00.4.1.1.01.09	Hotel Melati Satu	1.474.750.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
1.20.1.20.29.00.00.4.1.1.01.12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos	142.948.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
1.20.1.20.29.00.00.4.1.1.02	Pajak Restoran	98.346.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
1.20.1.20.29.00.00.4.1.1.02.01	Restoran	2.850.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
1.20.1.20.29.00.00.4.1.1.02.02	Rumah Makan	15.350.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
1.20.1.20.29.00.00.4.1.1.02.03	Café	61.203.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
1.20.1.20.29.00.00.4.1.1.02.04	Kantin	1.602.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
1.20.1.20.29.00.00.4.1.1.02.05	Katering	1.329.450.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
1.20.1.20.29.00.00.4.1.1.02.08	Pedagang Kaki Lima	1.107.665.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
1.20.1.20.29.00.00.4.1.1.02.09	Jasa Boga	140.076.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
1.20.1.20.29.00.00.4.1.1.03	Pajak Hiburan	1.060.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
1.20.1.20.29.00.00.4.1.1.03.05	Pameran		
1.20.1.20.29.00.00.4.1.1.03.07	Karaoke		
1.20.1.20.29.00.00.4.1.1.03.10	Permainan Biliar		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.29.00.00.4.1.1.03.15	Permainan Ketangkasan	65.675.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
1.20.1.20.29.00.00.4.1.1.03.19	Pajak Hiburan / Pertandingan Olahraga	7.579.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
1.20.1.20.29.00.00.4.1.1.03.20	Rental/PS	1.700.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
1.20.1.20.29.00.00.4.1.1.03.23	Insidental	5.695.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
1.20.1.20.29.00.00.4.1.1.04	Pajak Reklame	777.035.000,00	
1.20.1.20.29.00.00.4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	559.539.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
1.20.1.20.29.00.00.4.1.1.04.02	Reklame Kain	209.640.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
1.20.1.20.29.00.00.4.1.1.04.04	Reklame Selebaran	4.956.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
1.20.1.20.29.00.00.4.1.1.04.05	Reklame Berjalan	2.900.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
1.20.1.20.29.00.00.4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	6.619.896.000,00	
1.20.1.20.29.00.00.4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	6.610.996.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
1.20.1.20.29.00.00.4.1.1.05.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	8.900.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
1.20.1.20.29.00.00.4.1.1.07	Pajak Parkir	72.536.000,00	
1.20.1.20.29.00.00.4.1.1.07.01	Pajak Parkir	72.536.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
1.20.1.20.29.00.00.4.1.1.08	Pajak Air Tanah	157.124.000,00	
1.20.1.20.29.00.00.4.1.1.08.01	Pajak Air Tanah	157.124.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
1.20.1.20.29.00.00.4.1.1.09	Pajak Sarang Burung Walet	10.800.000,00	
1.20.1.20.29.00.00.4.1.1.09.01	Pajak Sarang Burung Walet	10.800.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
1.20.1.20.29.00.00.4.1.1.12	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	4.737.426.000,00	
1.20.1.20.29.00.00.4.1.1.12.01	PBB Sektor Perkotaan	4.737.426.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
1.20.1.20.29.00.00.4.1.1.13	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	4.578.328.000,00	
1.20.1.20.29.00.00.4.1.1.13.01	BPHTB - Pemindahan Hak	4.578.328.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
1.20.1.20.29.00.00.4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.294.110.000,00	
1.20.1.20.29.00.00.4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	2.490.495.000,00	
1.20.1.20.29.00.00.4.1.3.01.01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum	1.233.042.000,00	
1.20.1.20.29.00.00.4.1.3.01.02	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng	1.211.445.000,00	
1.20.1.20.29.00.00.4.1.3.01.03	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Percetakan	17.827.000,00	
1.20.1.20.29.00.00.4.1.3.01.04	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Perbengkelan	28.181.000,00	
1.20.1.20.29.00.00.4.1.3.04	Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank	3.772.715.000,00	
1.20.1.20.29.00.00.4.1.3.04.01	Bagia Laba PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	2.178.456.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 04 . 02	Bagian Laba PD BPR Bank Magelang	1.458.894.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 04 . 03	Bagian Laba BKK Kota Magelang	135.365.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 06	Bagian Laba Penyertaan Modal/Investasi Kepada Pihak Ketiga	30.900.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 06 . 01	Koperasi	29.880.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 06 . 02	Pengusaha Kecil Menengah	1.020.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7.708.000.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 02	Penerimaan Jasa Giro	4.458.000.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 02 . 01	Jasa Giro Kas Daerah	4.458.000.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 03	Penerimaan Bunga Deposito	3.250.000.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 03 . 01	Rekening Deposito Pada Bank	3.250.000.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 4 . 2	DANA PERIMBANGAN	438.690.066.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	20.432.144.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01	Bagi Hasil Pajak	19.352.924.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	6.229.696.000,00	Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	10.113.767.000,00	Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 06	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	3.009.461.000,00	Peraturan Gubernur Jawa Tengah No.78 Th 2013 tgl 27 Desember 2013 tentang Prakiraan Alokasi DBHCHT Tahun Anggaran 2014; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.07/2014 tanggal 4 Juni 2014 tentang Prakiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2014
1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1.079.220.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 02	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	341.981.000,00	Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 07	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	395.257.000,00	Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 08	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	225.915.000,00	Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 09	Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	87.476.000,00	Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 10	Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi	15.416.000,00	Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 11	Bagi Hasil Dari Pertambangan Umum	13.175.000,00	Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2	Dana Alokasi Umum	418.257.922.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 . 01	Dana Alokasi Umum	418.257.922.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 . 01 . 01	Dana Alokasi Umum	418.257.922.000,00	<i>Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015</i>
1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 4 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	106.409.363.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	26.421.159.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	26.421.159.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	9.028.735.000,00	<i>Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.973/2014 tgl 10 Februari 2014 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2014</i>
1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.178.171.000,00	<i>Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.973/2014 tgl 10 Februari 2014 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2014</i>
1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	8.638.316.000,00	<i>Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.973/2014 tgl 10 Februari 2014 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2014</i>
1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 07	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	6.928.000,00	<i>Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.973/2014 tgl 10 Februari 2014 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2014</i>
1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 11	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	3.569.009.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	79.988.204.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 . 01	Dana Penyesuaian	79.988.204.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 . 01 . 01	Tunjangan Profesi Guru PNSD	76.034.704.000,00	<i>Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015</i>
1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 . 01 . 02	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	3.953.500.000,00	<i>Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015</i>
1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 5	BELANJA	29.535.525.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	20.025.015.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 00 . 00	Non Kegiatan	20.025.015.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	6.589.538.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	4.575.480.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.177.506.150,00	
1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	318.070.821,00	
1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	249.187.750,00	
1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	112.504.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	215.078.420,00	
1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	80.963.475,00	
1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	143.891,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.29.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	104.866.959,00	
1.20.1.20.29.00.00.5.1.1.01.17	Uang Duka Wafat/Tewas	300.000.000,00	
1.20.1.20.29.00.00.5.1.1.01.22	Tunjangan Ketenagakerjaan	17.158.534,00	
1.20.1.20.29.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	653.400.000,00	
1.20.1.20.29.00.00.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	653.400.000,00	
1.20.1.20.29.00.00.5.1.1.05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1.360.658.000,00	
1.20.1.20.29.00.00.5.1.1.05.07	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel	122.828.000,00	
1.20.1.20.29.00.00.5.1.1.05.08	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran	108.621.000,00	
1.20.1.20.29.00.00.5.1.1.05.09	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan	83.935.000,00	
1.20.1.20.29.00.00.5.1.1.05.10	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame	47.876.000,00	
1.20.1.20.29.00.00.5.1.1.05.11	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan	413.248.000,00	
1.20.1.20.29.00.00.5.1.1.05.12	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir	4.484.000,00	
1.20.1.20.29.00.00.5.1.1.05.13	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah	9.489.000,00	
1.20.1.20.29.00.00.5.1.1.05.14	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet	640.000,00	
1.20.1.20.29.00.00.5.1.1.05.16	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	287.421.000,00	
1.20.1.20.29.00.00.5.1.1.05.17	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	282.116.000,00	
1.20.1.20.29.00.00.5.1.4	Belanja Hibah	1.373.140.000,00	
1.20.1.20.29.00.00.5.1.4.05	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	1.373.140.000,00	
1.20.1.20.29.00.00.5.1.4.05.01	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisa Swasta	1.344.940.000,00	
1.20.1.20.29.00.00.5.1.4.05.02	Sekolah	28.200.000,00	
1.20.1.20.29.00.00.5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.001.634.000,00	
1.20.1.20.29.00.00.5.1.5.02	Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	109.685.000,00	
1.20.1.20.29.00.00.5.1.5.02.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	109.685.000,00	
1.20.1.20.29.00.00.5.1.5.03	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	891.949.000,00	
1.20.1.20.29.00.00.5.1.5.03.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat	891.949.000,00	
1.20.1.20.29.00.00.5.1.5.05	Belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan	1.000.000.000,00	
1.20.1.20.29.00.00.5.1.5.05.01	Belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan	1.000.000.000,00	
1.20.1.20.29.00.00.5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	560.703.000,00	
1.20.1.20.29.00.00.5.1.7.05	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	560.703.000,00	
1.20.1.20.29.00.00.5.1.7.05.01	Belanja Bantuan Kepada Partai Nasional Demokrat	26.632.000,00	
1.20.1.20.29.00.00.5.1.7.05.02	Belanja Bantuan Kepada Partai Kebangkitan Bangsa	56.021.000,00	
1.20.1.20.29.00.00.5.1.7.05.03	Belanja Bantuan Kepada Partai Keadilan Sejahtera	50.079.000,00	
1.20.1.20.29.00.00.5.1.7.05.04	Belanja Bantuan Kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	156.130.000,00	
1.20.1.20.29.00.00.5.1.7.05.05	Belanja Bantuan Kepada Partai Golongan Karya	81.126.000,00	
1.20.1.20.29.00.00.5.1.7.05.06	Belanja Bantuan Kepada Partai Gerakan Indonesia Raya	34.149.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.29.00.00.5.1.7.05.07	Belanja Bantuan Kepada Partai Demokrat	60.108.000,00	
1.20.1.20.29.00.00.5.1.7.05.08	Belanja Bantuan Kepada Partai Amanat Nasional	43.596.000,00	
1.20.1.20.29.00.00.5.1.7.05.10	Belanja Bantuan Kepada Partai Hati Nurani Rakyat	52.862.000,00	
1.20.1.20.29.00.00.5.1.8	Belanja Tidak Terduga	9.500.000.000,00	
1.20.1.20.29.00.00.5.1.8.01	Belanja Tidak Terduga	9.500.000.000,00	
1.20.1.20.29.00.00.5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	9.500.000.000,00	
1.20.1.20.29.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	9.510.510.000,00	
1.20.1.20.29.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.448.889.000,00	
1.20.1.20.29.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	1.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang</i>
1.20.1.20.29.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.20.1.20.29.01.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.20.1.20.29.01.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.000.000,00	
1.20.1.20.29.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	97.800.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang</i>
1.20.1.20.29.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	97.800.000,00	
1.20.1.20.29.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	97.800.000,00	
1.20.1.20.29.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	9.600.000,00	
1.20.1.20.29.01.02.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	88.200.000,00	
1.20.1.20.29.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	17.050.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang</i>
1.20.1.20.29.01.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.050.000,00	
1.20.1.20.29.01.06.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	17.050.000,00	
1.20.1.20.29.01.06.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	600.000,00	
1.20.1.20.29.01.06.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	16.450.000,00	
1.20.1.20.29.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	710.310.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang</i>
1.20.1.20.29.01.07.5.2.1	Belanja Pegawai	684.600.000,00	
1.20.1.20.29.01.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	625.200.000,00	
1.20.1.20.29.01.07.5.2.1.01.05	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	625.200.000,00	
1.20.1.20.29.01.07.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	38.400.000,00	
1.20.1.20.29.01.07.5.2.1.02.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	38.400.000,00	
1.20.1.20.29.01.07.5.2.1.03	Uang Lembur	21.000.000,00	
1.20.1.20.29.01.07.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	21.000.000,00	
1.20.1.20.29.01.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.710.000,00	
1.20.1.20.29.01.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.710.000,00	
1.20.1.20.29.01.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.360.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.29 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	7.350.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	46.648.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang
1.20 . 1.20.29 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.648.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.000.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	16.000.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.648.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	30.648.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	37.219.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang
1.20 . 1.20.29 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.219.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	37.219.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	37.219.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	29.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang
1.20 . 1.20.29 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.000.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.000.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	17.000.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.000.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	24.869.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang
1.20 . 1.20.29 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.869.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.869.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	24.869.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang
1.20 . 1.20.29 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.600.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	16.400.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	16.400.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 82 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Sosial	16.400.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	3.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang
1.20 . 1.20.29 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.600.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	3.600.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	94.847.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.29 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.847.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pembuat Minum	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	88.847.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	21.467.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	36.900.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	30.480.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	154.765.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang
1.20 . 1.20.29 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	154.765.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	154.765.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	154.765.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	140.494.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang
1.20 . 1.20.29 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	94.522.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	94.522.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	94.522.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.972.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	45.972.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	45.972.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	71.287.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang
1.20 . 1.20.29 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	61.800.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	28.200.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.200.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	31.800.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	26.800.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.487.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.727.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.727.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.760.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	660.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.29 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	568.777.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	66.850.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang
1.20 . 1.20.29 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	66.850.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	43.640.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	8.836.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	25.568.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	6.070.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.166.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	23.210.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9.570.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	12.500.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Jaringan	1.140.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	329.427.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang
1.20 . 1.20.29 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	329.427.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	329.427.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	35.188.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	55.759.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	238.480.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	22.025.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang
1.20 . 1.20.29 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.025.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	22.025.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	22.025.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	144.475.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang
1.20 . 1.20.29 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	144.475.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	144.475.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	93.075.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Jaringan	51.400.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 02 . 27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	6.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang
1.20 . 1.20.29 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	183.326.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.29.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	62.175.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang	
1.20.1.20.29.06.01.5.2.1	Belanja Pegawai	29.280.000,00		
1.20.1.20.29.06.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.400.000,00		
1.20.1.20.29.06.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.400.000,00		
1.20.1.20.29.06.01.5.2.1.03	Uang Lembur	14.880.000,00		
1.20.1.20.29.06.01.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	14.880.000,00		
1.20.1.20.29.06.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32.895.000,00		
1.20.1.20.29.06.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.225.000,00		
1.20.1.20.29.06.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.225.000,00		
1.20.1.20.29.06.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.970.000,00		
1.20.1.20.29.06.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	520.000,00		
1.20.1.20.29.06.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00		
1.20.1.20.29.06.01.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.450.000,00		
1.20.1.20.29.06.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00		
1.20.1.20.29.06.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.700.000,00		
1.20.1.20.29.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	7.070.000,00		Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang
1.20.1.20.29.06.02.5.2.1	Belanja Pegawai	3.520.000,00		
1.20.1.20.29.06.02.5.2.1.03	Uang Lembur	3.520.000,00		
1.20.1.20.29.06.02.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.520.000,00		
1.20.1.20.29.06.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.550.000,00		
1.20.1.20.29.06.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.260.000,00		
1.20.1.20.29.06.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.260.000,00		
1.20.1.20.29.06.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.290.000,00		
1.20.1.20.29.06.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.290.000,00		
1.20.1.20.29.06.08	Penyusunan RKA-SKPD	40.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : dppkd kota magelang	
1.20.1.20.29.06.08.5.2.1	Belanja Pegawai	19.575.000,00		
1.20.1.20.29.06.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.200.000,00		
1.20.1.20.29.06.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00		
1.20.1.20.29.06.08.5.2.1.03	Uang Lembur	12.375.000,00		
1.20.1.20.29.06.08.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	12.375.000,00		
1.20.1.20.29.06.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.425.000,00		
1.20.1.20.29.06.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.242.000,00		
1.20.1.20.29.06.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.242.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.29 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	12.158.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	728.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.430.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.025.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.025.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 06 . 20	Penyusunan dan Penelitian Kelengkapan Pencairan Dana	61.300.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang
1.20 . 1.20.29 . 06 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.672.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 06 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	12.672.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 06 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	12.672.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 06 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.628.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 06 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	44.703.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 06 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	44.703.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 06 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	3.925.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 06 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.625.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 06 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	1.300.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 06 . 27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD	12.781.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.850.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.850.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.931.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.600.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.600.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	2.791.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	156.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	1.900.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	735.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	540.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	540.000,00	
1.24 . 1.20.29 . 16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	136.130.000,00	
1.24 . 1.20.29 . 16 . 02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	136.130.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang
1.24 . 1.20.29 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	133.570.000,00	
1.24 . 1.20.29 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	81.000.000,00	
1.24 . 1.20.29 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	81.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.24 . 1.20.29 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	
1.24 . 1.20.29 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
1.24 . 1.20.29 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	50.770.000,00	
1.24 . 1.20.29 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	47.970.000,00	
1.24 . 1.20.29 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	2.800.000,00	
1.24 . 1.20.29 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.560.000,00	
1.24 . 1.20.29 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.560.000,00	
1.24 . 1.20.29 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.560.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	6.564.937.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 04	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	45.930.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang</i>
1.20 . 1.20.29 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.600.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.850.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.850.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	750.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.330.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.639.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.639.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.611.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.155.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	11.931.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.525.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.080.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.080.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 06	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	396.089.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang</i>
1.20 . 1.20.29 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	204.168.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	170.750.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	170.750.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.000.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	29.418.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	27.158.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	2.260.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	191.921.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.29 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.500.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.500.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	88.425.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.700.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	68.112.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	12.613.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.626.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.626.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	66.370.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	66.370.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 07	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	267.015.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang
1.20 . 1.20.29 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	142.918.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	107.500.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	106.750.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	29.418.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	27.158.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	2.260.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	124.097.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.287.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.287.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	108.810.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.700.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	89.422.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	11.688.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 08	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	315.081.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang
1.20 . 1.20.29 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	206.378.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	178.750.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	178.750.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.000.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	23.628.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	21.868.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.29.17.08.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.760.000,00	
1.20.1.20.29.17.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	108.703.000,00	
1.20.1.20.29.17.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	
1.20.1.20.29.17.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.000.000,00	
1.20.1.20.29.17.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	71.405.000,00	
1.20.1.20.29.17.08.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.700.000,00	
1.20.1.20.29.17.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	51.092.000,00	
1.20.1.20.29.17.08.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	12.613.000,00	
1.20.1.20.29.17.08.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.688.000,00	
1.20.1.20.29.17.08.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.688.000,00	
1.20.1.20.29.17.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.610.000,00	
1.20.1.20.29.17.08.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.610.000,00	
1.20.1.20.29.17.09	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	259.833.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang
1.20.1.20.29.17.09.5.2.1	Belanja Pegawai	134.822.000,00	
1.20.1.20.29.17.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	107.200.000,00	
1.20.1.20.29.17.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	106.750.000,00	
1.20.1.20.29.17.09.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
1.20.1.20.29.17.09.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	
1.20.1.20.29.17.09.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	
1.20.1.20.29.17.09.5.2.1.03	Uang Lembur	21.622.000,00	
1.20.1.20.29.17.09.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	19.922.000,00	
1.20.1.20.29.17.09.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.700.000,00	
1.20.1.20.29.17.09.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	125.011.000,00	
1.20.1.20.29.17.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.500.000,00	
1.20.1.20.29.17.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.500.000,00	
1.20.1.20.29.17.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	110.511.000,00	
1.20.1.20.29.17.09.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.860.000,00	
1.20.1.20.29.17.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	93.238.000,00	
1.20.1.20.29.17.09.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	10.413.000,00	
1.20.1.20.29.17.10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	212.809.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang
1.20.1.20.29.17.10.5.2.1	Belanja Pegawai	127.250.000,00	
1.20.1.20.29.17.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	127.250.000,00	
1.20.1.20.29.17.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	127.250.000,00	
1.20.1.20.29.17.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	85.559.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.29 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.577.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.577.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	57.162.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.020.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	42.462.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	7.680.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.820.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.820.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 11	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	212.833.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang
1.20 . 1.20.29 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	112.013.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	97.250.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	97.250.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	14.763.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	14.763.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.820.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.342.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.342.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.178.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.800.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	24.678.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.700.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	65.300.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	65.300.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 13	Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	267.590.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang
1.20 . 1.20.29 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	121.740.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	121.740.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	121.740.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	145.850.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.475.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.475.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.000.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	14.000.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.415.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.415.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.29 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	41.040.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	38.880.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.160.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	67.920.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	67.920.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	172.658.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang
1.20 . 1.20.29 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	54.600.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	31.800.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.800.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	22.800.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	22.800.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	118.058.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.937.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.937.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	45.972.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	45.972.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	36.769.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	28.600.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.169.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.380.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.380.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 20	Penyusunan Kebijakan Umum APBD	189.554.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang
1.20 . 1.20.29 . 17 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	147.158.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	130.500.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	130.500.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	13.658.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	12.468.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	1.190.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.396.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.008.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.008.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.012.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.050.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.29 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	21.042.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang</i>
1.20 . 1.20.29 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.920.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.376.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.376.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 21	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	101.597.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	66.024.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	51.800.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	51.800.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	11.224.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	10.554.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	670.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.573.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.000.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.573.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.050.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	20.423.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.100.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 22	Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	188.990.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang</i>
1.20 . 1.20.29 . 17 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	146.955.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	129.800.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	129.800.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 22 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	14.155.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 22 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	12.965.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 22 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	1.190.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.035.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.970.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.970.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.689.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.050.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	20.719.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.29 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.920.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang</i>
1.20 . 1.20.29 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.376.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.376.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 23	Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	96.288.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	65.280.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	51.800.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	51.800.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 23 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 23 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 23 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	10.480.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 23 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	9.700.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 23 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	780.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.008.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.008.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.050.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	17.858.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.100.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 24	Penelitian DPA SKPD	54.208.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : DPPKD</i>
1.20 . 1.20.29 . 17 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.824.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.900.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.900.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 24 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	8.424.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 24 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	7.754.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 24 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	670.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.384.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.000.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.384.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	11.076.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	308.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.29 . 17 . 25	Pengesahan DPA SKPD	49.475.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPKD Kota Magelang
1.20 . 1.20.29 . 17 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.821.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.400.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.400.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 25 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 25 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 25 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	8.921.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 25 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	8.251.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 25 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	670.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.654.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.575.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.575.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.079.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.079.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 27	Pelaporan dan penatausahaan administrasi gaji PNS/tenaga kontrak	149.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang
1.20 . 1.20.29 . 17 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	66.780.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	45.000.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.000.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 27 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 27 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 27 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	18.780.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 27 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	12.960.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 27 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	5.820.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	82.220.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.326.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.326.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.174.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	12.174.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.720.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.720.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	41.000.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	41.000.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 30	Pengendalian dan pengujian permintaan pembayaran dan pencatatan registrasi SPM, SP2D dan cek	172.093.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.29 . 17 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	70.704.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 30 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	70.704.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 30 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	60.192.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 30 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	10.512.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	101.389.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.852.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	26.852.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.817.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	36.000.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	14.817.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.720.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.720.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 32	Pengesahan dan penerbitan SPD	78.630.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang
1.20 . 1.20.29 . 17 . 32 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	63.000.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	55.800.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	55.800.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 32 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	7.200.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 32 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.630.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.487.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.487.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.143.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.143.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 36	Menyusun laporan keuangan konsolidasi bulanan	170.180.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPPKD
1.20 . 1.20.29 . 17 . 36 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	86.104.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	64.500.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	64.500.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 36 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	21.604.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 36 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	21.604.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	84.076.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.468.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.468.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	74.608.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.568.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.29 . 17 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	59.200.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang</i>
1.20 . 1.20.29 . 17 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	6.840.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 42	Penelitian dan asistensi laporan keuangan SKPD	70.609.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 42 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	45.715.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	32.400.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.400.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 42 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	13.315.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 42 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	13.315.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.894.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.797.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.797.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.077.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.077.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 42 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.020.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 42 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.020.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 43	Pengendalian dan penerbitan SPM	27.150.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : dppkd kota magelang</i>
1.20 . 1.20.29 . 17 . 43 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.800.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 43 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	8.800.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 43 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	8.800.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.350.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.050.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.050.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.300.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.300.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 44	Penyusunan laporan data potensi subyek dan obyek pajak	33.295.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 44 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.976.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 44 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	23.976.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 44 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	23.976.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 44 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.319.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.260.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.260.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.059.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.465.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.594.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.29 . 17 . 48	Penyusunan laporan pajak	95.860.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang
1.20 . 1.20.29 . 17 . 48 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	86.400.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	82.800.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	82.800.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 48 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 48 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 48 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.460.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 48 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.901.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 48 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.901.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.559.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.999.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.560.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 49	Evaluasi bulanan dan triwulanan PAD dan PBB	50.094.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang
1.20 . 1.20.29 . 17 . 49 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.938.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 49 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	11.938.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 49 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	11.938.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 49 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.156.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 49 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.484.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 49 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.484.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 49 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.512.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 49 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.512.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 49 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	29.160.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 49 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	29.160.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 51	Penyusunan anggaran kas	14.617.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang
1.20 . 1.20.29 . 17 . 51 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.617.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 51 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.249.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 51 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.249.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 51 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.368.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 51 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.368.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 52	Penelitian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA SKPD)	57.908.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPPKD
1.20 . 1.20.29 . 17 . 52 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	33.242.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 52 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.900.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 52 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.29 . 17 . 52 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	<p><i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang</i></p>
1.20 . 1.20.29 . 17 . 52 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 52 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	10.842.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 52 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	10.022.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 52 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	820.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 52 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.666.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 52 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 52 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.000.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 52 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.666.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 52 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.358.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 52 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	308.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 53	Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA SKPD)	56.900.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 53 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.821.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 53 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.400.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 53 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.400.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 53 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 53 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 53 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	8.921.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 53 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	8.251.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 53 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	670.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 53 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.079.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 53 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 53 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.000.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 53 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.079.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 53 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.079.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 56	Penatausahaan Administrasi Dana Perimbangan dan Lain - lain Pendapatan	127.761.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 56 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	66.600.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 56 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	59.400.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 56 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	59.400.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 56 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	7.200.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 56 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	7.200.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 56 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	61.161.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 56 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.621.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 56 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.621.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.29 . 17 . 56 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.520.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang</i>
1.20 . 1.20.29 . 17 . 56 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.520.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 56 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 56 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.020.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 56 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.020.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 57	Penatausahaan Administrasi Belanja Bantuan Keuangan dan Tak Terduga	194.466.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 57 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	51.456.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 57 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	51.456.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 57 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	51.456.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	143.010.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.250.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.250.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.250.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	2.250.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	36.000.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	24.000.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.000.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14.000.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	11.000.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.600.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.600.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	48.910.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	48.910.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 60	Pengelolaan dan pengkoordinasian data-data dan sumber daya penerimaan dan pengeluaran pembiayaan	123.431.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang</i>
1.20 . 1.20.29 . 17 . 60 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	74.050.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	59.400.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	59.400.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 60 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	14.650.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 60 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	14.650.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 60 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.381.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.047.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.047.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 60 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.014.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 60 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.270.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang</i>	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 60 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	6.744.000,00		
1.20 . 1.20.29 . 17 . 60 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	26.320.000,00		
1.20 . 1.20.29 . 17 . 60 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.320.000,00		
1.20 . 1.20.29 . 17 . 61	Penyusunan laporan realisasi dan penatausahaan administrasi pendapatan daerah	150.800.000,00		
1.20 . 1.20.29 . 17 . 61 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	114.322.000,00		
1.20 . 1.20.29 . 17 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	102.600.000,00		
1.20 . 1.20.29 . 17 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	102.600.000,00		
1.20 . 1.20.29 . 17 . 61 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	11.722.000,00		
1.20 . 1.20.29 . 17 . 61 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	11.722.000,00		
1.20 . 1.20.29 . 17 . 61 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.478.000,00		
1.20 . 1.20.29 . 17 . 61 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.226.000,00		
1.20 . 1.20.29 . 17 . 61 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.226.000,00		
1.20 . 1.20.29 . 17 . 61 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	3.252.000,00		
1.20 . 1.20.29 . 17 . 61 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	3.252.000,00		
1.20 . 1.20.29 . 17 . 61 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	27.000.000,00		
1.20 . 1.20.29 . 17 . 61 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.000.000,00		
1.20 . 1.20.29 . 17 . 64	Intensifikasi dan inventarisasi data tunggakan pajak daerah	117.538.000,00		<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang</i>
1.20 . 1.20.29 . 17 . 64 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	69.120.000,00		
1.20 . 1.20.29 . 17 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	43.200.000,00		
1.20 . 1.20.29 . 17 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	43.200.000,00		
1.20 . 1.20.29 . 17 . 64 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	25.920.000,00		
1.20 . 1.20.29 . 17 . 64 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	25.920.000,00		
1.20 . 1.20.29 . 17 . 64 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.418.000,00		
1.20 . 1.20.29 . 17 . 64 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.288.000,00		
1.20 . 1.20.29 . 17 . 64 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.288.000,00		
1.20 . 1.20.29 . 17 . 64 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	6.000.000,00		
1.20 . 1.20.29 . 17 . 64 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	6.000.000,00		
1.20 . 1.20.29 . 17 . 64 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.750.000,00		
1.20 . 1.20.29 . 17 . 64 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.750.000,00		
1.20 . 1.20.29 . 17 . 64 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.380.000,00		
1.20 . 1.20.29 . 17 . 64 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.380.000,00		
1.20 . 1.20.29 . 17 . 72	Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	246.860.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang</i>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.29 . 17 . 72 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	99.900.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 72 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	99.900.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 72 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	99.900.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.960.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.836.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.836.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.330.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	330.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.964.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.000.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.564.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	5.400.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	38.880.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	38.880.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	46.950.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	46.950.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.000.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.000.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 73	Intensifikasi pemungutan PBB	287.420.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 73 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	84.105.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 73 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	70.650.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 73 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	69.350.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 73 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.300.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 73 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 73 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 73 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	11.655.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 73 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	11.655.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 73 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	203.315.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 73 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.275.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 73 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.275.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 73 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	33.655.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 73 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	11.290.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 73 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.740.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 73 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	3.075.000,00	

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.29 . 17 . 73 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	17.550.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 73 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.770.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 73 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.830.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 73 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.940.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 73 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.280.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 73 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	4.880.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 73 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	2.400.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 73 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	93.685.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 73 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.030.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 73 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	78.655.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 73 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	32.900.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 73 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.900.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 73 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	19.750.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 73 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	19.750.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 74	Penyusunan laporan dan penatausahaan administrasi PBB	144.925.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang
1.20 . 1.20.29 . 17 . 74 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	129.790.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 74 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	117.000.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 74 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	117.000.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 74 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	12.790.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 74 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	12.790.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 74 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.135.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 74 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.700.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 74 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.700.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 74 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.575.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 74 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.825.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 74 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 74 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.250.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.860.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.860.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 77	Penatausahaan administrasi pemungutan BPHTB dan Pajak Air Tanah	51.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang
1.20 . 1.20.29 . 17 . 77 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 77 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	36.000.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 77 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.000.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 77 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.700.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 77 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.29 . 17 . 77 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 77 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	7.700.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 77 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.500.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 77 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	3.200.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 81	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Tingkat Kota	55.498.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang
1.20 . 1.20.29 . 17 . 81 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	28.674.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 81 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.550.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 81 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.550.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 81 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	7.124.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 81 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	7.124.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 81 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.824.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 81 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.588.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 81 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.588.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 81 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	22.236.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 81 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.232.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 81 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	19.324.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 81 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.680.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 84	Pengelolaan data dan informasi PBB	376.036.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang
1.20 . 1.20.29 . 17 . 84 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	279.630.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 84 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	247.350.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 84 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	246.600.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 84 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 84 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	7.200.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 84 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 84 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	25.080.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 84 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	25.080.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 84 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	96.406.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 84 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.606.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 84 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.606.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 84 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	45.155.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 84 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	34.200.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 84 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	6.955.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 84 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	4.000.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 84 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.960.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 84 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.960.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.29 . 17 . 84 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.685.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang</i>
1.20 . 1.20.29 . 17 . 84 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.685.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 91	Kegiatan pengelolaan dan pengkoordinasian permohonan bantuan sosial dan hibah	121.655.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 91 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	76.896.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 91 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	74.400.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 91 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	74.400.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 91 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.496.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 91 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.496.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 91 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.759.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 91 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.959.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 91 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.959.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 91 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.120.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 91 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	30.120.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 91 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.080.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 91 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.080.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 91 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	600.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 91 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	600.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 93	Penyusunan laporan tugas pembantuan	41.015.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang</i>
1.20 . 1.20.29 . 17 . 93 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.334.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 93 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.500.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 93 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.500.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 93 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.834.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 93 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.834.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 93 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.681.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 93 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.710.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 93 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.710.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 93 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.911.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 93 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.711.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 93 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	200.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 93 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.620.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 93 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.620.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 93 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.440.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 93 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.440.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 95	Penatausahaan dokumen reklame dan penempatan	52.749.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.29 . 17 . 95 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.850.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 95 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.850.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 95 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.850.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 95 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.899.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 95 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.520.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 95 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.520.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 95 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.379.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 95 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	14.000.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 95 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.379.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 96	Pemutakhiran Analisis Standar Belanja	118.597.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.29 . 17 . 96 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.771.000,00	Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang
1.20 . 1.20.29 . 17 . 96 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.950.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 96 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.950.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 96 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	900.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 96 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 96 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	8.921.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 96 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	8.251.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 96 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	670.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 96 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	85.826.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 96 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.527.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 96 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.527.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 96 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	49.750.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 96 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja Jasa Konsultasi	49.750.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 96 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.929.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 96 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.750.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 96 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	17.079.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 96 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.100.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 96 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.620.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 96 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.620.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 98	Penyelesaian Keberatan dan Pengurangan Pajak Daerah	63.516.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.29 . 17 . 98 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	47.580.000,00	Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang
1.20 . 1.20.29 . 17 . 98 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	40.800.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 98 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40.800.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 98 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	6.780.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 98 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	6.780.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.29 . 17 . 98 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.936.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 98 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.436.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 98 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.436.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 98 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 98 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 98 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 98 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.500.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 99	Pengujian SPM tidak langsung dan penerbitan SP2D SKPD	68.245.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang
1.20 . 1.20.29 . 17 . 99 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.360.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 99 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	24.360.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 99 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	16.240.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 99 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	8.120.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 99 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.885.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 99 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.135.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 99 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.135.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 99 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.750.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 99 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	20.750.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 99 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 104	Verifikasi dan Validasi Data Piutang PBB P2	219.864.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPPKD kota magelang
1.20 . 1.20.29 . 17 . 104 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	110.240.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 104 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.400.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 104 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	98.400.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 104 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 104 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 104 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 104 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	7.440.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 104 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	7.440.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 104 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	109.624.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 104 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.949.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 104 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.949.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 104 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 104 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja Jasa Konsultasi	50.000.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 104 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.000.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 104 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	11.000.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 104 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.29.17.104.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	
1.20.1.20.29.17.104.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.580.000,00	
1.20.1.20.29.17.104.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.580.000,00	
1.20.1.20.29.17.104.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.095.000,00	
1.20.1.20.29.17.104.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.095.000,00	
1.20.1.20.29.17.106	Verifikasi dan Pergeseran Anggaran Kas	40.120.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang
1.20.1.20.29.17.106.5.2.1	Belanja Pegawai	27.029.000,00	
1.20.1.20.29.17.106.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.700.000,00	
1.20.1.20.29.17.106.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.700.000,00	
1.20.1.20.29.17.106.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	900.000,00	
1.20.1.20.29.17.106.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
1.20.1.20.29.17.106.5.2.1.03	Uang Lembur	11.429.000,00	
1.20.1.20.29.17.106.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.559.000,00	
1.20.1.20.29.17.106.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	870.000,00	
1.20.1.20.29.17.106.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.091.000,00	
1.20.1.20.29.17.106.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00	
1.20.1.20.29.17.106.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.000.000,00	
1.20.1.20.29.17.106.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.091.000,00	
1.20.1.20.29.17.106.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.091.000,00	
1.20.1.20.29.17.107	Penyusunan Laporan Informasi Penganggaran Daerah	22.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang
1.20.1.20.29.17.107.5.2.1	Belanja Pegawai	10.400.000,00	
1.20.1.20.29.17.107.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.800.000,00	
1.20.1.20.29.17.107.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.800.000,00	
1.20.1.20.29.17.107.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	600.000,00	
1.20.1.20.29.17.107.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
1.20.1.20.29.17.107.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.400.000,00	
1.20.1.20.29.17.107.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
1.20.1.20.29.17.107.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	
1.20.1.20.29.17.107.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.20.1.20.29.17.107.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.20.1.20.29.17.107.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.400.000,00	
1.20.1.20.29.17.107.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.400.000,00	
1.20.1.20.29.17.108	Penataan Dokumen Anggaran Elektronik	82.840.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang
1.20.1.20.29.17.108.5.2.1	Belanja Pegawai	70.824.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.29 . 17 . 108 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	58.800.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang</i>
1.20 . 1.20.29 . 17 . 108 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	58.800.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 108 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 108 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 108 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	8.424.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 108 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	7.754.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 108 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	670.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 108 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.016.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 108 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.016.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 108 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.016.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 109	Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPKD	50.815.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 109 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.396.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 109 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	23.396.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 109 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	23.396.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 109 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.419.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 109 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.350.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 109 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.350.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 109 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.679.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 109 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	600.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 109 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.079.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 109 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.390.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 17 . 109 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.390.000,00	
1.09 . 1.20.29 . 18	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	480.430.000,00	
1.09 . 1.20.29 . 18 . 02	Penilaian objek pajak perdesaan dan perkotaan	480.430.000,00	
1.09 . 1.20.29 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	239.570.000,00	
1.09 . 1.20.29 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	219.650.000,00	
1.09 . 1.20.29 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	212.400.000,00	
1.09 . 1.20.29 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	7.250.000,00	
1.09 . 1.20.29 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	7.200.000,00	
1.09 . 1.20.29 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	
1.09 . 1.20.29 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	12.720.000,00	
1.09 . 1.20.29 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	12.720.000,00	
1.09 . 1.20.29 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	240.860.000,00	
1.09 . 1.20.29 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.09 . 1.20.29 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	
1.09 . 1.20.29 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	200.000.000,00	
1.09 . 1.20.29 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja Jasa Konsultasi	200.000.000,00	
1.09 . 1.20.29 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.690.000,00	
1.09 . 1.20.29 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	
1.09 . 1.20.29 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.690.000,00	
1.09 . 1.20.29 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	
1.09 . 1.20.29 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.960.000,00	
1.09 . 1.20.29 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.960.000,00	
1.09 . 1.20.29 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.210.000,00	
1.09 . 1.20.29 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.210.000,00	
1.06 . 1.20.29 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	81.489.000,00	
1.06 . 1.20.29 . 21 . 20	Publikasi Kegiatan Pembangunan Daerah	36.148.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : DPPKD</i>
1.06 . 1.20.29 . 21 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.450.000,00	
1.06 . 1.20.29 . 21 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.450.000,00	
1.06 . 1.20.29 . 21 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.450.000,00	
1.06 . 1.20.29 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.698.000,00	
1.06 . 1.20.29 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.428.000,00	
1.06 . 1.20.29 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.200.000,00	
1.06 . 1.20.29 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	15.228.000,00	
1.06 . 1.20.29 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	
1.06 . 1.20.29 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.500.000,00	
1.06 . 1.20.29 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.520.000,00	
1.06 . 1.20.29 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2.520.000,00	
1.06 . 1.20.29 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	12.250.000,00	
1.06 . 1.20.29 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	12.250.000,00	
1.06 . 1.20.29 . 21 . 54	Penyusunan Rencana Strategis SKPD	24.600.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : dppkd kota magelang</i>
1.06 . 1.20.29 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.060.000,00	
1.06 . 1.20.29 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
1.06 . 1.20.29 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	
1.06 . 1.20.29 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	4.060.000,00	
1.06 . 1.20.29 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	4.060.000,00	
1.06 . 1.20.29 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.540.000,00	
1.06 . 1.20.29 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.652.000,00	
1.06 . 1.20.29 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.652.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.20.29 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.188.000,00	
1.06 . 1.20.29 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	208.000,00	
1.06 . 1.20.29 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	
1.06 . 1.20.29 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	980.000,00	
1.06 . 1.20.29 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	
1.06 . 1.20.29 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.700.000,00	
1.06 . 1.20.29 . 21 . 55	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	20.741.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.06 . 1.20.29 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.425.000,00	Lokasi Kegiatan : dppkd kota magelang
1.06 . 1.20.29 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.700.000,00	
1.06 . 1.20.29 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.700.000,00	
1.06 . 1.20.29 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	4.725.000,00	
1.06 . 1.20.29 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	4.725.000,00	
1.06 . 1.20.29 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.316.000,00	
1.06 . 1.20.29 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.594.000,00	
1.06 . 1.20.29 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.594.000,00	
1.06 . 1.20.29 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.182.000,00	
1.06 . 1.20.29 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	312.000,00	
1.06 . 1.20.29 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	
1.06 . 1.20.29 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.470.000,00	
1.06 . 1.20.29 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	540.000,00	
1.06 . 1.20.29 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	540.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	46.532.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 26 . 09	Sosialisasi Peraturan Daerah	46.532.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.29 . 26 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.400.000,00	Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang
1.20 . 1.20.29 . 26 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	32.400.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 26 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.400.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.132.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.301.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.301.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.161.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.161.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.670.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.670.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	551.673.435.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.29.00.00.6	PEMBIAYAAN DAERAH		
1.20.1.20.29.00.00.6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	73.925.000.000,00	
1.20.1.20.29.00.00.6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	73.775.000.000,00	
1.20.1.20.29.00.00.6.1.1.01	Pelampauan Penerimaan PAD	4.350.000.000,00	
1.20.1.20.29.00.00.6.1.1.01.01	Pajak Daerah	4.350.000.000,00	
1.20.1.20.29.00.00.6.1.1.04	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	69.425.000.000,00	
1.20.1.20.29.00.00.6.1.1.04.01	Belanja Pegawai Dari Belanja Tidak Langsung	16.500.000.000,00	
1.20.1.20.29.00.00.6.1.1.04.03	Belanja Barang dan Jasa	11.200.000.000,00	
1.20.1.20.29.00.00.6.1.1.04.04	Belanja Modal	31.475.000.000,00	
1.20.1.20.29.00.00.6.1.1.04.11	Belanja Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	
1.20.1.20.29.00.00.6.1.1.04.12	Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya	9.250.000.000,00	
1.20.1.20.29.00.00.6.1.7	Penerimaan Dana Bergulir	150.000.000,00	
1.20.1.20.29.00.00.6.1.7.01	Penerimaan Dana Bergulir	150.000.000,00	
1.20.1.20.29.00.00.6.1.7.01.01	Penerimaan Dana Bergulir	150.000.000,00	
1.20.1.20.29.00.00.6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	6.587.000.000,00	
1.20.1.20.29.00.00.6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	6.587.000.000,00	
1.20.1.20.29.00.00.6.2.2.02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	6.587.000.000,00	
1.20.1.20.29.00.00.6.2.2.02.02	Penyertaan Modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	1.245.000.000,00	<i>Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Modal Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah</i>
1.20.1.20.29.00.00.6.2.2.02.03	Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Percetakan	900.000.000,00	
1.20.1.20.29.00.00.6.2.2.02.04	Penyertaan Modal pada PD BPR Bank Magelang	1.000.000.000,00	
1.20.1.20.29.00.00.6.2.2.02.06	Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Obyek Wisata Kyai Langgeng	1.442.000.000,00	
1.20.1.20.29.00.00.6.2.2.02.07	Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum	2.000.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	67.338.000.000,00	



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 30 Dinas Pengelolaan Pasar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.30 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	1.683.483.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.683.483.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	1.683.483.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	1.283.751.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 20	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	273.387.000,00	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
1.20 . 1.20.30 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 21	Retribusi Pelayanan Pasar - Los	709.380.000,00	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
1.20 . 1.20.30 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 22	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	300.984.000,00	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
1.20 . 1.20.30 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	399.732.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 02	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Bangunan Gedung	175.572.000,00	Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
1.20 . 1.20.30 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 16	Retribusi Tempat Khusus Parkir	224.160.000,00	Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
1.20 . 1.20.30 . 00 . 00 . 5	BELANJA	15.811.055.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.874.807.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 00 . 00	Non Kegiatan	5.874.807.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	5.874.807.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	5.010.544.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.703.930.734,00	
1.20 . 1.20.30 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	398.837.156,00	
1.20 . 1.20.30 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	236.495.706,00	
1.20 . 1.20.30 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	159.644.324,00	
1.20 . 1.20.30 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	287.491.161,00	
1.20 . 1.20.30 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	80.794.892,00	
1.20 . 1.20.30 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	160.608,00	
1.20 . 1.20.30 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	123.188.193,00	
1.20 . 1.20.30 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Tunjangan Ketenagakerjaan	20.001.226,00	
1.20 . 1.20.30 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	738.000.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	738.000.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	126.263.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.30 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 07	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar	96.282.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 16	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah	13.169.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 20	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir	16.812.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	9.936.248.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.159.472.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	360.555.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : DPP</i>
1.20 . 1.20.30 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	360.555.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	360.555.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	10.200.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	7.380.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	338.400.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.575.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	27.425.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : DPP</i>
1.20 . 1.20.30 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.425.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	27.425.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	25.425.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 07	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>	213.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : DPP</i>
1.20 . 1.20.30 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	185.364.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	156.000.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	156.000.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	29.364.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	29.364.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.636.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.836.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.836.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.800.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.200.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	600.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 08	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	21.248.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : DPP</i>
1.20 . 1.20.30 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.248.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.924.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.924.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.30 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.324.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	15.324.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	27.990.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPP
1.20 . 1.20.30 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.990.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	27.990.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	27.990.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	51.420.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPP
1.20 . 1.20.30 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.420.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	51.420.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	40.644.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.776.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	20.497.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPP
1.20 . 1.20.30 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.497.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.497.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	20.497.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	11.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPP
1.20 . 1.20.30 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.800.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	10.800.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	400.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	400.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 82 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Sosial	400.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	12.451.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPP
1.20 . 1.20.30 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.451.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.451.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	8.953.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	3.498.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	44.218.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPP
1.20 . 1.20.30 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.218.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pembuat Minum	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	38.218.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.30 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	20.938.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.060.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.220.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	109.936.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPP
1.20 . 1.20.30 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	109.936.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	109.936.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	109.936.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap	58.932.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPP
1.20 . 1.20.30 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	43.608.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	43.608.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	43.608.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.324.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.324.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	15.324.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 20	Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess	200.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPP
1.20 . 1.20.30 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	200.600.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	200.600.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 40	Belanja Jasa Administrasi Pembayaran PBB	200.600.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.015.231.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	21.775.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPP
1.20 . 1.20.30 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.775.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.885.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	10.885.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.890.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.890.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	364.241.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPP
1.20 . 1.20.30 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	364.241.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	364.241.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	46.300.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	62.250.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	255.691.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	9.242.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPP
1.20 . 1.20.30 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.242.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.30 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	9.242.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.242.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPP
1.20 . 1.20.30 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 02 . 27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPP
1.20 . 1.20.30 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	800.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	800.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 02 . 28	Rehabilitasi sedang/berat bangunan pasar	427.306.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPP
1.20 . 1.20.30 . 02 . 28 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	427.306.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 02 . 28 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	427.306.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 02 . 28 . 5 . 2 . 3 . 49 . 12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	427.306.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala lingkungan Pasar	101.520.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPP
1.20 . 1.20.30 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	101.520.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	74.130.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	74.130.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	27.390.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	27.390.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 02 . 31	Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik/Air/Komunikasi	12.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Pasar Cacaban
1.20 . 1.20.30 . 02 . 31 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	12.000.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 02 . 31 . 5 . 2 . 3 . 79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	12.000.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 02 . 31 . 5 . 2 . 3 . 79 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	12.000.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 02 . 33	Pengadaan Papan Informasi	63.347.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jalan-jalan protokol di Kota Magelang
1.20 . 1.20.30 . 02 . 33 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	63.347.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 02 . 33 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	63.347.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 02 . 33 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	63.347.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	89.934.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20 . 1.20.30 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	16.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPP	
1.20 . 1.20.30 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.600.000,00		
1.20 . 1.20.30 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.600.000,00		
1.20 . 1.20.30 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.600.000,00		
1.20 . 1.20.30 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00		
1.20 . 1.20.30 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.697.000,00		
1.20 . 1.20.30 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.697.000,00		
1.20 . 1.20.30 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	503.000,00		
1.20 . 1.20.30 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	503.000,00		
1.20 . 1.20.30 . 06 . 02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	11.314.000,00		Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPP
1.20 . 1.20.30 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.596.000,00		
1.20 . 1.20.30 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.900.000,00		
1.20 . 1.20.30 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.900.000,00		
1.20 . 1.20.30 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	5.696.000,00		
1.20 . 1.20.30 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	5.696.000,00		
1.20 . 1.20.30 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.718.000,00		
1.20 . 1.20.30 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.268.000,00		
1.20 . 1.20.30 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.268.000,00		
1.20 . 1.20.30 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00		
1.20 . 1.20.30 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00		
1.20 . 1.20.30 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	50.000,00		
1.20 . 1.20.30 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	9.959.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPP	
1.20 . 1.20.30 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.704.000,00		
1.20 . 1.20.30 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.900.000,00		
1.20 . 1.20.30 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.900.000,00		
1.20 . 1.20.30 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	4.804.000,00		
1.20 . 1.20.30 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	4.804.000,00		
1.20 . 1.20.30 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.255.000,00		
1.20 . 1.20.30 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.805.000,00		
1.20 . 1.20.30 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.805.000,00		
1.20 . 1.20.30 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00		
1.20 . 1.20.30 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00		
1.20 . 1.20.30 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	50.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.30 . 06 . 08	Penyusunan RKA-SKPD	29.281.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPP
1.20 . 1.20.30 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.600.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.000.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	7.600.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	7.600.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.681.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.916.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.916.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.390.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.640.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	750.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.375.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.375.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 06 . 25	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial	14.780.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 06 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.400.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 06 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.400.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 06 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.380.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	672.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	672.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	960.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	960.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	428.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	28.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.320.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.320.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 06 . 27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD	7.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPP
1.20 . 1.20.30 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.900.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.900.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.30.06.27.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.972.000,00	
1.20.1.20.30.06.27.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.972.000,00	
1.20.1.20.30.06.27.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.478.000,00	
1.20.1.20.30.06.27.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	983.000,00	
1.20.1.20.30.06.27.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	495.000,00	
1.20.1.20.30.06.27.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	450.000,00	
1.20.1.20.30.06.27.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	450.000,00	
1.08.1.20.30.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	92.260.000,00	
1.08.1.20.30.15.02	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	54.700.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : UPTD Pasar</i>
1.08.1.20.30.15.02.5.2.1	Belanja Pegawai	750.000,00	
1.08.1.20.30.15.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	
1.08.1.20.30.15.02.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
1.08.1.20.30.15.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	42.500.000,00	
1.08.1.20.30.15.02.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	42.500.000,00	
1.08.1.20.30.15.02.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	42.500.000,00	
1.08.1.20.30.15.02.5.2.3	Belanja Modal	11.450.000,00	
1.08.1.20.30.15.02.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	11.450.000,00	
1.08.1.20.30.15.02.5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	11.450.000,00	
1.08.1.20.30.15.07	Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan	18.876.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : UPTD Pasar</i>
1.08.1.20.30.15.07.5.2.1	Belanja Pegawai	7.350.000,00	
1.08.1.20.30.15.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.750.000,00	
1.08.1.20.30.15.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.750.000,00	
1.08.1.20.30.15.07.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	600.000,00	
1.08.1.20.30.15.07.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
1.08.1.20.30.15.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.526.000,00	
1.08.1.20.30.15.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	711.000,00	
1.08.1.20.30.15.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	711.000,00	
1.08.1.20.30.15.07.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	160.000,00	
1.08.1.20.30.15.07.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	160.000,00	
1.08.1.20.30.15.07.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	
1.08.1.20.30.15.07.5.2.2.03.44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.500.000,00	
1.08.1.20.30.15.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
1.08.1.20.30.15.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.20.30 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.455.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : DPP</i>
1.08 . 1.20.30 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.455.000,00	
1.08 . 1.20.30 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
1.08 . 1.20.30 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
1.08 . 1.20.30 . 15 . 12	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	18.684.000,00	
1.08 . 1.20.30 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.800.000,00	
1.08 . 1.20.30 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.000.000,00	
1.08 . 1.20.30 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	
1.08 . 1.20.30 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	800.000,00	
1.08 . 1.20.30 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	
1.08 . 1.20.30 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.884.000,00	
1.08 . 1.20.30 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.034.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : DPP</i>
1.08 . 1.20.30 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.034.000,00	
1.08 . 1.20.30 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.230.000,00	
1.08 . 1.20.30 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
1.08 . 1.20.30 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	30.000,00	
1.08 . 1.20.30 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.620.000,00	
1.08 . 1.20.30 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.620.000,00	
1.25 . 1.20.30 . 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	14.500.000,00	
1.25 . 1.20.30 . 15 . 19	Pengelolaan Website	14.500.000,00	
1.25 . 1.20.30 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.400.000,00	
1.25 . 1.20.30 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.400.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : DPP</i>
1.25 . 1.20.30 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.400.000,00	
1.25 . 1.20.30 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	
1.25 . 1.20.30 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.530.000,00	
1.25 . 1.20.30 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.530.000,00	
1.25 . 1.20.30 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	330.000,00	
1.25 . 1.20.30 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	330.000,00	
1.25 . 1.20.30 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.240.000,00	
1.25 . 1.20.30 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.240.000,00	
1.19 . 1.20.30 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	53.315.000,00	
1.19 . 1.20.30 . 15 . 03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	35.953.000,00	
1.19 . 1.20.30 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.20.30 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.200.000,00	
1.19 . 1.20.30 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	
1.19 . 1.20.30 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	800.000,00	
1.19 . 1.20.30 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	
1.19 . 1.20.30 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.953.000,00	
1.19 . 1.20.30 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.342.000,00	
1.19 . 1.20.30 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.342.000,00	
1.19 . 1.20.30 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	640.000,00	
1.19 . 1.20.30 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	640.000,00	
1.19 . 1.20.30 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	
1.19 . 1.20.30 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.000.000,00	
1.19 . 1.20.30 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	791.000,00	
1.19 . 1.20.30 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	741.000,00	
1.19 . 1.20.30 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	50.000,00	
1.19 . 1.20.30 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.180.000,00	
1.19 . 1.20.30 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.180.000,00	
1.19 . 1.20.30 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
1.19 . 1.20.30 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
1.19 . 1.20.30 . 15 . 06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	17.362.000,00	
1.19 . 1.20.30 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.800.000,00	
1.19 . 1.20.30 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.000.000,00	
1.19 . 1.20.30 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	
1.19 . 1.20.30 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	800.000,00	
1.19 . 1.20.30 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	
1.19 . 1.20.30 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.562.000,00	
1.19 . 1.20.30 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.884.000,00	
1.19 . 1.20.30 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.884.000,00	
1.19 . 1.20.30 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	842.000,00	
1.19 . 1.20.30 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	782.000,00	
1.19 . 1.20.30 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	60.000,00	
1.19 . 1.20.30 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.836.000,00	
1.19 . 1.20.30 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.836.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 17	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	149.372.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 17 . 49	Intensifikasi pemungutan pajak, retribusi daerah dan PAD lainnya	32.969.000,00	
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : DPP
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : DPP

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.30 . 17 . 49 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.522.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 17 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.450.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 17 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.450.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 17 . 49 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	21.072.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 17 . 49 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	21.072.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 17 . 49 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.447.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 17 . 49 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	627.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 17 . 49 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	627.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 17 . 49 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 17 . 49 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 17 . 49 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.620.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 17 . 49 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.620.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 17 . 61	Penyusunan laporan realisasi dan penatausahaan administrasi pendapatan daerah	92.634.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPP
1.20 . 1.20.30 . 17 . 61 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	68.400.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 17 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	68.400.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 17 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	68.400.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 17 . 61 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.234.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 17 . 61 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.054.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 17 . 61 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.054.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 17 . 61 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	840.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 17 . 61 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	720.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 17 . 61 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	120.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 17 . 61 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.340.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 17 . 61 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.340.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 17 . 102	Pembinaan Petugas Retribusi	23.769.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPP
1.20 . 1.20.30 . 17 . 102 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.400.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 17 . 102 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.400.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 17 . 102 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.400.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 17 . 102 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.369.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 17 . 102 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 17 . 102 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.800.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 17 . 102 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.899.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 17 . 102 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 17 . 102 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.749.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.30 . 17 . 102 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.670.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 17 . 102 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.670.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 19	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	255.077.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 19 . 01	Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan	53.408.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPP
2.06 . 1.20.30 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.000.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.000.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.408.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.208.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.208.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.600.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.600.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.800.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.800.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 19 . 03	Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan	25.950.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPP
2.06 . 1.20.30 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.660.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.200.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.200.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	8.460.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	8.460.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.290.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.630.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.630.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.160.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.160.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 19 . 09	Pendataan pedagang kaki lima	14.707.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPP
2.06 . 1.20.30 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.160.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 1.20.30 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.300.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.300.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.860.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.860.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.547.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.117.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.117.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	150.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.080.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.080.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 19 . 18	Penerbitan Tanda Daftar Usaha PKL	11.398.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : DPP</i>
2.06 . 1.20.30 . 19 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.650.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 19 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.650.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 19 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.650.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.748.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.738.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.738.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.150.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.950.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.860.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.860.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 19 . 19	Pengendalian Ketertiban Pedagang Kaki Lima Kota Magelang	82.340.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Wilayah Kota Magelang</i>
2.06 . 1.20.30 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	82.340.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.024.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.024.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	78.840.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	78.840.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.376.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.376.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 1.20.30 . 19 . 20	Pemeliharaan shelter PKL	67.274.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.06 . 1.20.30 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	67.274.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	24.494.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	24.494.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	42.780.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	42.780.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20	Program Pengelolaan Pasar	1.637.730.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 01	Penempatan Pedagang Pasar	35.300.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPP
2.06 . 1.20.30 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.850.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.850.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.850.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.450.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.063.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.063.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	487.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	397.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	90.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.900.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.900.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 02	Pengelolaan Persampahan Pasar Cacaban	6.715.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : UPTD Pasar Cacaban
2.06 . 1.20.30 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.600.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	4.600.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	4.600.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.115.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.911.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.911.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	204.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	204.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 03	Pengelolaan Persampahan Pasar Rejowinangun	21.381.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : UPTD Pasar Rejowinangun
2.06 . 1.20.30 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.088.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	5.088.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	5.088.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.293.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 1.20.30 . 20 . 03 . 5 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.293.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : UPTD Pasar</i>
2.06 . 1.20.30 . 20 . 03 . 5 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	15.243.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 03 . 5 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.050.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 05	Operasi Penertiban Pasar	32.011.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.800.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	27.000.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.000.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	800.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.211.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.235.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : UPTD Pasar Kebonpolo</i>
2.06 . 1.20.30 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.235.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.376.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.376.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 06	Pengelolaan Persampahan Pasar Kebon Polo	19.645.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.200.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	9.200.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	9.200.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.445.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.445.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : UPTD Pasar Gotong Royong</i>
2.06 . 1.20.30 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.840.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.605.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 07	Pengelolaan Persampahan Pasar Gotong Royong	18.378.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.900.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	9.900.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	9.900.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.478.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.478.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.823.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.655.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : DPP</i>
2.06 . 1.20.30 . 20 . 08	Pemberdayaan Organisasi Pedagang Pasar	27.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 1.20.30 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.400.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.400.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.400.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.947.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.947.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	193.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	99.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	94.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.860.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.860.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 11	Penyediaan Jasa Kebersihan Lingkungan Pasar	735.552.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.06 . 1.20.30 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	735.552.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : DPP Kota Magelang</i>
2.06 . 1.20.30 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	735.552.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	735.552.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 13	Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Rejowinangun)	33.910.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.06 . 1.20.30 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.200.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : UPTD Ps. Rejowinangun</i>
2.06 . 1.20.30 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.200.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.710.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.741.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.741.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.469.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	11.375.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	94.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.500.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 14	Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Kebon Polo)	7.344.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.06 . 1.20.30 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.344.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : UPTD Ps. Kebonpolo</i>
2.06 . 1.20.30 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.787.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.787.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 1.20.30 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	613.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	373.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	240.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.944.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.944.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 15	Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Gotong Royong)	11.190.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : UPTD Ps. Gotong Royong
2.06 . 1.20.30 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.190.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.300.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.300.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.890.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.890.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 16	Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Cacaban)	5.907.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : UPTD Ps. Cacaban
2.06 . 1.20.30 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.907.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.967.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.967.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	540.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	540.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 17	Pengendalian Keamanan Lingkungan Pasar	639.380.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Pasar-pasar di Kota Magelang
2.06 . 1.20.30 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	43.790.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	43.790.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	25.230.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	18.560.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	595.590.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	928.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	928.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	582.312.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	582.312.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	12.350.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	12.350.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 18	Pengelolaan Ketatausahaan Pasar Sidomukti	11.190.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : UPTD Pasar Sidomukti

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 1.20.30 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.190.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.300.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.300.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.890.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.890.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 19	Pengelolaan Persampahan Pasar Sidomukti	15.723.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : UPTD Pasar Sidomukti
2.06 . 1.20.30 . 20 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.900.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	9.900.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	9.900.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.823.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.823.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.823.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	0,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	0,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 22	Pendataan Pedagang Pasar	17.104.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Pasar se Kota Magelang
2.06 . 1.20.30 . 20 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.150.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.150.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.150.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.954.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.209.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.209.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	425.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	225.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.320.000,00	
2.06 . 1.20.30 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.320.000,00	
1.06 . 1.20.30 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	30.000.000,00	
1.06 . 1.20.30 . 21 . 54	Penyusunan Rencana Strategis SKPD	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPP
1.06 . 1.20.30 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.940.000,00	
1.06 . 1.20.30 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.800.000,00	
1.06 . 1.20.30 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.20.30 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	4.140.000,00	
1.06 . 1.20.30 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	4.140.000,00	
1.06 . 1.20.30 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.060.000,00	
1.06 . 1.20.30 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.162.000,00	
1.06 . 1.20.30 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.162.000,00	
1.06 . 1.20.30 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.198.000,00	
1.06 . 1.20.30 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.868.000,00	
1.06 . 1.20.30 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	330.000,00	
1.06 . 1.20.30 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	
1.06 . 1.20.30 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.700.000,00	
1.06 . 1.20.30 . 21 . 55	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.06 . 1.20.30 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.460.000,00	Lokasi Kegiatan : DPP
1.06 . 1.20.30 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.300.000,00	
1.06 . 1.20.30 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.300.000,00	
1.06 . 1.20.30 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.160.000,00	
1.06 . 1.20.30 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.160.000,00	
1.06 . 1.20.30 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.540.000,00	
1.06 . 1.20.30 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.640.000,00	
1.06 . 1.20.30 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.640.000,00	
1.06 . 1.20.30 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	
1.06 . 1.20.30 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	570.000,00	
1.06 . 1.20.30 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	330.000,00	
1.08 . 1.20.30 . 24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	41.473.000,00	
1.08 . 1.20.30 . 24 . 06	Pemeliharaan RTH	41.473.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.08 . 1.20.30 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.473.000,00	Lokasi Kegiatan : DPP Kota Magelang
1.08 . 1.20.30 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	35.723.000,00	
1.08 . 1.20.30 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	11.562.000,00	
1.08 . 1.20.30 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	10.903.000,00	
1.08 . 1.20.30 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	4.691.000,00	
1.08 . 1.20.30 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	8.567.000,00	
1.08 . 1.20.30 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.750.000,00	
1.08 . 1.20.30 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	5.750.000,00	
1.03 . 1.20.30 . 29	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	5.397.884.000,00	
1.03 . 1.20.30 . 29 . 34	Pengembangan Pasar Rejowinangun	4.991.030.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Pasar Rejowinangun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.20.30 . 29 . 34 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	4.991.030.000,00	
1.03 . 1.20.30 . 29 . 34 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	4.991.030.000,00	
1.03 . 1.20.30 . 29 . 34 . 5 . 2 . 3 . 49 . 12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	4.991.030.000,00	
1.03 . 1.20.30 . 29 . 40	Pembangunan Shelter Kuliner Jl. S. Parman	219.782.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. S. Parman
1.03 . 1.20.30 . 29 . 40 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	219.782.000,00	
1.03 . 1.20.30 . 29 . 40 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	219.782.000,00	
1.03 . 1.20.30 . 29 . 40 . 5 . 2 . 3 . 49 . 12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	219.782.000,00	
1.03 . 1.20.30 . 29 . 41	Pembangunan saluran dan penampungan limbah Kuliner Taman Badaan	187.072.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Taman Badaan
1.03 . 1.20.30 . 29 . 41 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	187.072.000,00	
1.03 . 1.20.30 . 29 . 41 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	187.072.000,00	
1.03 . 1.20.30 . 29 . 41 . 5 . 2 . 3 . 49 . 12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	187.072.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(14.127.572.000,00)	



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan : 1 . 22 Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Organisasi : 1 . 22 . 01 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	7.737.338.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.758.251.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	3.758.251.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.758.251.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.278.251.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.453.234.959,00	
1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	189.345.409,00	
1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	173.850.250,00	
1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	127.715.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	44.700.250,00	
1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	126.453.142,00	
1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	70.292.385,00	
1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	134.929,00	
1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	79.277.207,00	
1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Tunjangan Ketenagakerjaan	13.247.469,00	
1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	480.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	480.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	3.979.087.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	443.553.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	1.300.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.300.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.300.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	73.500.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	73.500.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	73.500.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	9.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	3.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22.1.22.01.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	44.400.000,00	
1.22.1.22.01.01.02.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	16.500.000,00	
1.22.1.22.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12.590.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.22.1.22.01.01.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.590.000,00	
1.22.1.22.01.01.06.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12.590.000,00	
1.22.1.22.01.01.06.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	12.590.000,00	
1.22.1.22.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	81.195.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.22.1.22.01.01.07.5.2.1	Belanja Pegawai	75.600.000,00	
1.22.1.22.01.01.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	75.600.000,00	
1.22.1.22.01.01.07.5.2.1.01.05	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	75.600.000,00	
1.22.1.22.01.01.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.595.000,00	
1.22.1.22.01.01.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.095.000,00	
1.22.1.22.01.01.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.870.000,00	
1.22.1.22.01.01.07.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.225.000,00	
1.22.1.22.01.01.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.22.1.22.01.01.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.22.1.22.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	12.739.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.22.1.22.01.01.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.739.000,00	
1.22.1.22.01.01.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.139.000,00	
1.22.1.22.01.01.08.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.139.000,00	
1.22.1.22.01.01.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.600.000,00	
1.22.1.22.01.01.08.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	6.600.000,00	
1.22.1.22.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	16.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.22.1.22.01.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
1.22.1.22.01.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.000.000,00	
1.22.1.22.01.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.000.000,00	
1.22.1.22.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	13.291.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.22.1.22.01.01.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.291.000,00	
1.22.1.22.01.01.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.291.000,00	
1.22.1.22.01.01.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.900.000,00	
1.22.1.22.01.01.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.111.000,00	
1.22.1.22.01.01.11.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	280.000,00	
1.22.1.22.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.22.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.600.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	3.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.22 . 1.22.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.400.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.400.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	26.866.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.866.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pembuat Minum	6.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.866.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	9.706.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.050.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.110.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	136.100.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.22 . 1.22.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	136.100.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	136.100.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	136.100.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap	45.972.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.22 . 1.22.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.972.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	45.972.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	45.972.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	7.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.22 . 1.22.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.934.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.934.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.066.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22.1.22.01.01.26.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.066.000,00	
1.22.1.22.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	398.468.000,00	
1.22.1.22.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	11.738.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.22.1.22.01.02.09.5.2.3	Belanja Modal	11.738.000,00	
1.22.1.22.01.02.09.5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	11.738.000,00	
1.22.1.22.01.02.09.5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	11.738.000,00	
1.22.1.22.01.02.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.22.1.22.01.02.20.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
1.22.1.22.01.02.20.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	78.760.000,00	
1.22.1.22.01.02.20.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	78.760.000,00	
1.22.1.22.01.02.20.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	21.240.000,00	
1.22.1.22.01.02.20.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	21.240.000,00	
1.22.1.22.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	232.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.22.1.22.01.02.22.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	232.800.000,00	
1.22.1.22.01.02.22.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	232.800.000,00	
1.22.1.22.01.02.22.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	19.200.000,00	
1.22.1.22.01.02.22.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	55.500.000,00	
1.22.1.22.01.02.22.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	158.100.000,00	
1.22.1.22.01.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	48.880.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.22.1.22.01.02.26.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	48.880.000,00	
1.22.1.22.01.02.26.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	48.880.000,00	
1.22.1.22.01.02.26.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	48.880.000,00	
1.22.1.22.01.02.27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	5.050.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPMPKB Kota Magelang
1.22.1.22.01.02.27.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.050.000,00	
1.22.1.22.01.02.27.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.050.000,00	
1.22.1.22.01.02.27.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.050.000,00	
1.22.1.22.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur SKPD	46.915.000,00	
1.22.1.22.01.05.04	Penilaian angka kredit aparatur	5.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.22.1.22.01.05.04.5.2.1	Belanja Pegawai	3.800.000,00	
1.22.1.22.01.05.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.800.000,00	
1.22.1.22.01.05.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.800.000,00	
1.22.1.22.01.05.04.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.22.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	460.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	460.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	100.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	540.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	540.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 05 . 06	Pendidikan dan Pelatihan Informal	41.915.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.22 . 1.22.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.600.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.600.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.315.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.850.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.850.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	21.120.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	5.620.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	10.700.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.800.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.945.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.945.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.400.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	33.931.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7.580.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPMPKB
1.22 . 1.22.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.600.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.600.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	980.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	780.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	780.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22.1.22.01.06.03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	4.420.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.22.1.22.01.06.03.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
1.22.1.22.01.06.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
1.22.1.22.01.06.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
1.22.1.22.01.06.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.620.000,00	
1.22.1.22.01.06.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.120.000,00	
1.22.1.22.01.06.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.120.000,00	
1.22.1.22.01.06.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.22.1.22.01.06.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.22.1.22.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	8.444.000,00	
1.22.1.22.01.06.04.5.2.1	Belanja Pegawai	4.820.000,00	
1.22.1.22.01.06.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	
1.22.1.22.01.06.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	
1.22.1.22.01.06.04.5.2.1.03	Uang Lembur	3.120.000,00	
1.22.1.22.01.06.04.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.120.000,00	
1.22.1.22.01.06.04.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.624.000,00	
1.22.1.22.01.06.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.584.000,00	
1.22.1.22.01.06.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.584.000,00	
1.22.1.22.01.06.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.040.000,00	
1.22.1.22.01.06.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
1.22.1.22.01.06.04.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	40.000,00	
1.22.1.22.01.06.08	Penyusunan RKA-SKPD	8.517.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPMPKB
1.22.1.22.01.06.08.5.2.1	Belanja Pegawai	5.262.000,00	
1.22.1.22.01.06.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.800.000,00	
1.22.1.22.01.06.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.800.000,00	
1.22.1.22.01.06.08.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	400.000,00	
1.22.1.22.01.06.08.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	
1.22.1.22.01.06.08.5.2.1.03	Uang Lembur	1.062.000,00	
1.22.1.22.01.06.08.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.062.000,00	
1.22.1.22.01.06.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.255.000,00	
1.22.1.22.01.06.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	870.000,00	
1.22.1.22.01.06.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	870.000,00	
1.22.1.22.01.06.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.250.000,00	
1.22.1.22.01.06.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.22.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	250.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	135.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	135.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 06 . 27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP)	4.970.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
	SKPD		Lokasi Kegiatan : BPMPKB
1.22 . 1.22.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	200.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.420.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	635.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	635.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.380.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	580.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.800.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	405.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	405.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15	Program Keluarga Berencana	46.772.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 01	Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	8.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.12 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	345.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	345.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	875.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	875.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	530.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	530.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.750.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.750.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 02	Pelayanan KIE	14.447.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.12 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.650.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.650.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.650.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.797.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	1.400.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 39	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	600.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.420.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.300.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	120.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.377.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja makanan dan minuman petugas piket	1.377.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 03	Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu	15.825.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.12 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.150.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.150.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.150.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.675.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.125.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja Jasa Konsultasi	13.125.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	335.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	335.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.215.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.215.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 05	Pembinaan Keluarga Berencana	8.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.12 . 1.22.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	60.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	60.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.900.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	350.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.550.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	375.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	375.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.665.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.665.000,00	
1.06 . 1.22.01 . 15	Program Pengembangan data/informasi	74.537.000,00	
1.06 . 1.22.01 . 15 . 04	Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi	74.537.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.06 . 1.22.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.970.000,00	
1.06 . 1.22.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.22.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	
1.06 . 1.22.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	570.000,00	
1.06 . 1.22.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	570.000,00	
1.06 . 1.22.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	72.567.000,00	
1.06 . 1.22.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	892.000,00	
1.06 . 1.22.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	892.000,00	
1.06 . 1.22.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	65.400.000,00	
1.06 . 1.22.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	65.400.000,00	
1.06 . 1.22.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.440.000,00	
1.06 . 1.22.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.030.000,00	
1.06 . 1.22.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	410.000,00	
1.06 . 1.22.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.835.000,00	
1.06 . 1.22.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.835.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	307.502.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	168.060.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.450.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.450.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.450.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	166.610.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.860.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.860.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.280.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	180.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.100.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.290.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.190.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	100.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	42.930.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	42.930.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	101.250.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	101.250.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 02	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	40.396.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Bagi Hasil</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22.1.22.01.15.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	
1.22.1.22.01.15.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.896.000,00	
1.22.1.22.01.15.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.773.000,00	
1.22.1.22.01.15.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.773.000,00	
1.22.1.22.01.15.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.790.000,00	
1.22.1.22.01.15.02.5.2.2.03.36	Belanja Dokumentasi	90.000,00	
1.22.1.22.01.15.02.5.2.2.03.37	Belanja Dekorasi	600.000,00	
1.22.1.22.01.15.02.5.2.2.03.44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.100.000,00	
1.22.1.22.01.15.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.133.000,00	
1.22.1.22.01.15.02.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	340.000,00	
1.22.1.22.01.15.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	373.000,00	
1.22.1.22.01.15.02.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	420.000,00	
1.22.1.22.01.15.02.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	
1.22.1.22.01.15.02.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.000.000,00	
1.22.1.22.01.15.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.800.000,00	
1.22.1.22.01.15.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.800.000,00	
1.22.1.22.01.15.02.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	3.400.000,00	
1.22.1.22.01.15.02.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	3.400.000,00	
1.22.1.22.01.15.02.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	
1.22.1.22.01.15.02.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	
1.22.1.22.01.15.03	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	49.046.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.22.1.22.01.15.03.5.2.1	Belanja Pegawai	3.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.22.1.22.01.15.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.100.000,00	
1.22.1.22.01.15.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.100.000,00	
1.22.1.22.01.15.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	45.946.000,00	
1.22.1.22.01.15.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	755.000,00	
1.22.1.22.01.15.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	755.000,00	
1.22.1.22.01.15.03.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	40.256.000,00	
1.22.1.22.01.15.03.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	40.256.000,00	
1.22.1.22.01.15.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	405.000,00	
1.22.1.22.01.15.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	405.000,00	
1.22.1.22.01.15.03.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.430.000,00	
1.22.1.22.01.15.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.430.000,00	
1.22.1.22.01.15.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.100.000,00	
1.22.1.22.01.15.03.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.22.01 . 15 . 06	Penyelenggaraan Pelatihan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	50.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.22 . 1.22.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.910.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.100.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.100.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	800.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	4.010.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.010.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	2.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.090.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.285.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.285.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.150.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	5.150.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.840.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	140.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	600.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	1.600.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.500.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.160.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.500.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	660.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.100.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.100.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.525.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.025.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	1.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	3.500.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.630.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.630.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.400.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.22.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	169.763.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.21 . 1.22.01 . 15 . 01	Penanganan daerah rawan pangan	11.550.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.400.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.400.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.400.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.150.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	451.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	451.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	319.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	163.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	156.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.080.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.080.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	300.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	300.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 02	Penyusunan data base potensi produk pangan	11.884.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.080.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.21 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.080.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.080.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.804.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	517.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	517.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	850.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	850.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.650.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	7.650.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	599.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	299.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.188.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.188.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 03	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan	16.294.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.094.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	640.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	640.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.550.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.550.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.200.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	10.200.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	354.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	279.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	75.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.350.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.350.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 04	Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan	7.480.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.21 . 1.22.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.100.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.100.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.100.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.380.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	321.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	321.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	219.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	102.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	117.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	540.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	540.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	300.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	300.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 09	Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan	27.441.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.21 . 1.22.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.241.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21 . 1.22.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	829.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	829.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	21.114.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	4.688.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 03	Belanja Bibit Ternak	4.300.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	4.590.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	7.536.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.720.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	400.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	120.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	120.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	120.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.458.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.458.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 12	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	16.049.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.21 . 1.22.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.849.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	900.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	900.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.289.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	99.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	640.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.550.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	95.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	95.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	680.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	680.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.835.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.835.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.600.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21 . 1.22.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.750.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.21 . 1.22.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	3.750.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.700.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.700.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 16	Pengembangan diversifikasi tanaman	8.630.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.430.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.025.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.025.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.960.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.960.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.709.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	69.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	140.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	116.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	116.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.620.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.620.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 21	Pengembangan sistem informasi pasar	16.204.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.21 . 1.22.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.204.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	243.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	243.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.860.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	13.860.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	211.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	181.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	30.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.890.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.890.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21 . 1.22.01 . 15 . 22	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	22.395.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.21 . 1.22.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.195.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.945.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.945.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.050.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	4.050.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.200.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja Jasa Konsultasi	1.500.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	60.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	140.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.500.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	130.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	130.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	750.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	750.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.320.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.320.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	300.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	300.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 24	Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan infrastruktur pertanian dan perdesaan	15.590.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.21 . 1.22.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.390.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	477.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	477.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.600.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.600.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	230.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21 . 1.22.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	90.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.21 . 1.22.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	140.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	93.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	93.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.350.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.350.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.740.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.740.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.900.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.900.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 30	Penyuluhan sumber pangan alternatif	16.246.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.046.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	815.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	815.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.300.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	4.300.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.998.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	90.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	258.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.650.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	63.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	63.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.000.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.620.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.620.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	450.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	450.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.800.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.800.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.12 . 1.22.01 . 16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	11.600.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>	
1.12 . 1.22.01 . 16 . 01	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	11.600.000,00		
1.12 . 1.22.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.000.000,00		
1.12 . 1.22.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.000.000,00		
1.12 . 1.22.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00		
1.12 . 1.22.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.600.000,00		
1.12 . 1.22.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.463.000,00		
1.12 . 1.22.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.463.000,00		
1.12 . 1.22.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00		
1.12 . 1.22.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.400.000,00		
1.12 . 1.22.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	199.000,00		
1.12 . 1.22.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	199.000,00		
1.12 . 1.22.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.538.000,00		
1.12 . 1.22.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.538.000,00		
1.12 . 1.22.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00		
1.12 . 1.22.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00		
1.13 . 1.22.01 . 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	166.237.000,00		<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.13 . 1.22.01 . 16 . 14	Pembinaan kepada lanjut usia dan keluarganya	97.785.000,00		
1.13 . 1.22.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.100.000,00		
1.13 . 1.22.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.300.000,00		
1.13 . 1.22.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00		
1.13 . 1.22.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	800.000,00		
1.13 . 1.22.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00		
1.13 . 1.22.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	93.685.000,00		
1.13 . 1.22.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	605.000,00		
1.13 . 1.22.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	605.000,00		
1.13 . 1.22.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.900.000,00		
1.13 . 1.22.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	600.000,00		
1.13 . 1.22.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	600.000,00		
1.13 . 1.22.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	1.100.000,00		
1.13 . 1.22.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.600.000,00		
1.13 . 1.22.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	685.000,00		
1.13 . 1.22.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	685.000,00		
1.13 . 1.22.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.870.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.22.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	370.000,00	
1.13 . 1.22.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	750.000,00	
1.13 . 1.22.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	2.250.000,00	
1.13 . 1.22.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	1.500.000,00	
1.13 . 1.22.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.525.000,00	
1.13 . 1.22.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.525.000,00	
1.13 . 1.22.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	25.000.000,00	
1.13 . 1.22.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	25.000.000,00	
1.13 . 1.22.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	
1.13 . 1.22.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	
1.13 . 1.22.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.100.000,00	
1.13 . 1.22.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.100.000,00	
1.13 . 1.22.01 . 16 . 23	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Lanjut Usia dalam Pembangunan	68.452.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.13 . 1.22.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.910.000,00	
1.13 . 1.22.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.100.000,00	
1.13 . 1.22.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.100.000,00	
1.13 . 1.22.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	800.000,00	
1.13 . 1.22.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	
1.13 . 1.22.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.010.000,00	
1.13 . 1.22.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.010.000,00	
1.13 . 1.22.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	1.000.000,00	
1.13 . 1.22.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.542.000,00	
1.13 . 1.22.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.027.000,00	
1.13 . 1.22.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.027.000,00	
1.13 . 1.22.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	12.000.000,00	
1.13 . 1.22.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	12.000.000,00	
1.13 . 1.22.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.700.000,00	
1.13 . 1.22.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	850.000,00	
1.13 . 1.22.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	900.000,00	
1.13 . 1.22.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	950.000,00	
1.13 . 1.22.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	
1.13 . 1.22.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.300.000,00	
1.13 . 1.22.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.500.000,00	
1.13 . 1.22.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	
1.13 . 1.22.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.040.000,00	
1.13 . 1.22.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	440.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.22.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	600.000,00	
1.13 . 1.22.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	2.000.000,00	
1.13 . 1.22.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.975.000,00	
1.13 . 1.22.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.975.000,00	
1.13 . 1.22.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	26.500.000,00	
1.13 . 1.22.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.500.000,00	
1.13 . 1.22.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
1.13 . 1.22.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	81.732.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 02	Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa	47.270.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.22 . 1.22.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.500.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.500.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.770.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.165.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.165.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.920.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	17.920.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	430.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	430.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.255.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.255.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 06	Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan	34.462.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.22 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.462.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	80.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	80.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	90.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	90.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	20.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	34.272.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.272.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	471.924.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 01	Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan	87.395.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11 . 1.22.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.350.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.350.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	85.045.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.175.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	800.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	175.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.250.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.620.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.620.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	80.500.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	80.500.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 02	Fasilitas pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	118.716.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.11 . 1.22.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	118.716.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.11 . 1.22.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.224.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	824.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.400.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	99.334.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	61.296.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	288.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja Jasa Konsultasi	37.500.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	250.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.446.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.200.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.246.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.352.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.302.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.050.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.360.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.360.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11 . 1.22.01 . 16 . 05	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	45.150.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.11 . 1.22.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.500.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.500.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.650.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.941.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.941.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.570.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	1.970.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.400.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.199.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.800.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.999.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	400.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.515.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.215.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	2.700.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.600.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	2.000.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.165.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.165.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.760.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.760.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 06	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	153.845.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.11 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.400.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.400.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	142.445.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.946.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.946.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.345.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Papan Nama/Papan Data/dan Papan Pengumuman	6.540.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	11.800.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	625.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	4.080.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	7.300.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.860.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.260.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	6.000.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.500.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.500.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	4.500.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	2.000.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	1.500.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	33.264.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	33.264.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	21.500.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	21.500.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	27.780.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.780.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.750.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	3.750.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.500.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.500.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 07	Evaluasi pelaksanaan PUG	66.818.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.11 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.748.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.11 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	800.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	5.348.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.108.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	2.240.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.070.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.070.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.070.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.400.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	3.000.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	800.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	1.600.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.250.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.700.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	4.550.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.800.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.400.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	3.900.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	2.500.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.160.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.160.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.390.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.390.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17	Program pelayanan kontrasepsi	63.185.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 01	Pelayanan konseling KB	18.450.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.12 . 1.22.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.150.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.12 . 1.22.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.150.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.150.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.300.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.788.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.788.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.270.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.270.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	302.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	302.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 02	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	17.235.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.12 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.000.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.235.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.600.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	3.600.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja Jasa Konsultasi	8.400.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	155.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	155.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.080.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.080.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 04	Pelayanan KB medis operasi	27.500.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.12 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.12 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	375.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	375.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	750.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	295.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	295.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.080.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja makanan dan minuman petugas piket	1.080.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.000.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.000.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	50.000.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 17 . 01	Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah	30.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.11 . 1.22.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.024.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.11 . 1.22.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.224.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.424.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	800.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.976.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.286.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.286.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11 . 1.22.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.600.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	250.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	850.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.500.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.560.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	560.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.000.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.530.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.530.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 17 . 10	Sosialisasi perlindungan tindak kekerasan dalam rumah tangga	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.11 . 1.22.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.800.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	400.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.200.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.815.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.815.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.270.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	250.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	1.020.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.400.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.400.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.915.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.915.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.800.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.22.01 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	90.035.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.22 . 1.22.01 . 17 . 01	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	30.085.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.850.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.850.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.850.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.235.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	490.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	490.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.390.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	90.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	800.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	7.500.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	380.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	380.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.950.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.750.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	1.950.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	1.250.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.025.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.025.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	29.950.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.350.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.350.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.350.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.600.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	885.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	885.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	946.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	126.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	820.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	444.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	204.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	240.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.095.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	695.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	1.400.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.530.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.080.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	9.450.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.200.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.500.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	3.500.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 06	Pelatihan dan Pembentukan Kelompok BKB dan BKR	30.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.22 . 1.22.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.315.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.22 . 1.22.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.700.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.700.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	600.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	6.015.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.015.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	3.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.685.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.381.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.381.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	550.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	350.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.010.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.040.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	970.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	500.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.094.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.094.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12 . 1.22.01 . 18	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	91.075.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 18 . 01	Fasilitas pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	44.875.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.12 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.875.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	44.760.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	44.760.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	115.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	115.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 18 . 02	Koordinasi pengelolaan program	26.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.12 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.950.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.101.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.101.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.155.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	175.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	10.980.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	360.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	360.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.734.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.734.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.600.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.600.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 18 . 04	Pengelolaan Data dan Informasi Program KB	20.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.12 . 1.22.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.100.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.100.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	135.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	135.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.720.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	18.720.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	245.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12 . 1.22.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	245.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	186.000.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	60.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.11 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.850.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.850.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.850.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.150.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	800.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.300.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	400.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	2.900.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.880.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.080.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	800.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.400.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.400.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	3.000.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	4.000.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.450.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.450.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.320.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.320.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 07	Pelatihan Penganggaran Pembangunan Responsif Gender	35.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.11 . 1.22.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.200.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	400.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.800.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.230.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11 . 1.22.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	930.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	990.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	240.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.000.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.980.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.980.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	600.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	600.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 08	Peningkatan Peran Serta Ibu dan Anak dalam Pembangunan	91.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.11 . 1.22.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.11 . 1.22.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.300.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.300.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	300.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	84.400.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.121.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.121.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.700.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	750.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	3.950.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.024.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.600.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.280.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	144.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	22.305.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	10.665.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4.800.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	3.840.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	3.000.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	38.250.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.200.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	31.050.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11 . 1.22.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	12.000.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	12.000.000,00	
1.20 . 1.22.01 . 19	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	71.223.000,00	
1.20 . 1.22.01 . 19 . 06	Bulan bhakti gotong-royong	71.223.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.20 . 1.22.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.200.000,00	
1.20 . 1.22.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.200.000,00	
1.20 . 1.22.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	
1.20 . 1.22.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	64.023.000,00	
1.20 . 1.22.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.104.000,00	
1.20 . 1.22.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.104.000,00	
1.20 . 1.22.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.200.000,00	
1.20 . 1.22.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.20 . 1.22.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	2.900.000,00	
1.20 . 1.22.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.884.000,00	
1.20 . 1.22.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.644.000,00	
1.20 . 1.22.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	240.000,00	
1.20 . 1.22.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	16.925.000,00	
1.20 . 1.22.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	10.475.000,00	
1.20 . 1.22.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	4.200.000,00	
1.20 . 1.22.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	2.250.000,00	
1.20 . 1.22.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.650.000,00	
1.20 . 1.22.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.650.000,00	
1.20 . 1.22.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.010.000,00	
1.20 . 1.22.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.010.000,00	
1.20 . 1.22.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	5.250.000,00	
1.20 . 1.22.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	5.250.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	620.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 01	Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif	20.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.22 . 1.22.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.550.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.950.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	600.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.22.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.137.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.137.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.750.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	2.750.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	6.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.590.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Papan Nama/Papan Data/dan Papan Pengumuman	640.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	240.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	210.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	678.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	678.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.295.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.295.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 02	Peningkatan pengetahuan perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga	150.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
	Belanja Pegawai	5.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.22 . 1.22.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1			
1.22 . 1.22.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.150.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.100.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	144.750.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.813.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.813.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.250.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	2.250.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.120.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.260.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Papan Nama/Papan Data/dan Papan Pengumuman	500.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.600.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	1.425.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	3.460.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.875.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.131.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.22.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.625.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.424.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	82.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.150.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.400.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	3.750.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	49.886.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	49.886.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	3.500.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	3.500.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	5.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	36.600.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36.600.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	9.750.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	9.750.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.550.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.550.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 03	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	450.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.22 . 1.22.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	44.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.22 . 1.22.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.750.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	38.150.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.150.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	405.100.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.850.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.175.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	675.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	27.290.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	27.290.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	86.430.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.520.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.850.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.22.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Papan Nama/Papan Data/dan Papan Pengumuman	6.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	6.150.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	1.740.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	5.500.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	62.670.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.503.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.340.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.663.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.625.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.025.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.500.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	4.100.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	54.092.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.165.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	52.927.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	2.160.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	2.160.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	161.150.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	161.150.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	21.400.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	21.400.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23.600.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23.600.000,00	
1.02 . 1.22.01 . 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	25.000.000,00	
1.02 . 1.22.01 . 19 . 14	Pembinaan dan pelatihan kader posyandu dan pengobat tradisional	25.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.02 . 1.22.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.636.000,00	
1.02 . 1.22.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.700.000,00	
1.02 . 1.22.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.700.000,00	
1.02 . 1.22.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	800.000,00	
1.02 . 1.22.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	
1.02 . 1.22.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.136.000,00	
1.02 . 1.22.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.136.000,00	
1.02 . 1.22.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.364.000,00	
1.02 . 1.22.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	595.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.22.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	595.000,00	
1.02 . 1.22.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.545.000,00	
1.02 . 1.22.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	2.010.000,00	
1.02 . 1.22.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	825.000,00	
1.02 . 1.22.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.710.000,00	
1.02 . 1.22.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.394.000,00	
1.02 . 1.22.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.375.000,00	
1.02 . 1.22.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.019.000,00	
1.02 . 1.22.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.400.000,00	
1.02 . 1.22.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.400.000,00	
1.02 . 1.22.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.430.000,00	
1.02 . 1.22.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.430.000,00	
1.02 . 1.22.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
1.02 . 1.22.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 20	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	13.800.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 20 . 01	Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR	6.900.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.12 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.150.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	438.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	438.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	162.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	162.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.350.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.350.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 20 . 02	Fasilitas forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah	6.900.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.12 . 1.22.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12 . 1.22.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.150.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	438.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	438.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	162.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	162.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.350.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.350.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.02 . 1.22.01 . 20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	261.950.000,00	
1.02 . 1.22.01 . 20 . 02	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	261.950.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			<i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.02 . 1.22.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.100.000,00	
1.02 . 1.22.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.100.000,00	
1.02 . 1.22.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.100.000,00	
1.02 . 1.22.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	253.850.000,00	
1.02 . 1.22.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	910.000,00	
1.02 . 1.22.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	910.000,00	
1.02 . 1.22.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.375.000,00	
1.02 . 1.22.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.375.000,00	
1.02 . 1.22.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	125.000,00	
1.02 . 1.22.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	125.000,00	
1.02 . 1.22.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.550.000,00	
1.02 . 1.22.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.250.000,00	
1.02 . 1.22.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
1.02 . 1.22.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	244.890.000,00	
1.02 . 1.22.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	244.890.000,00	
1.06 . 1.22.01 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	13.520.000,00	
1.06 . 1.22.01 . 21 . 54	Penyusunan Rencana Strategis SKPD	6.567.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			<i>Lokasi Kegiatan : BPMPKB</i>
1.06 . 1.22.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.662.000,00	
1.06 . 1.22.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.200.000,00	
1.06 . 1.22.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	
1.06 . 1.22.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.22.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	
1.06 . 1.22.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.062.000,00	
1.06 . 1.22.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.062.000,00	
1.06 . 1.22.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.905.000,00	
1.06 . 1.22.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	335.000,00	
1.06 . 1.22.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	335.000,00	
1.06 . 1.22.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.300.000,00	
1.06 . 1.22.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	1.000.000,00	
1.06 . 1.22.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
1.06 . 1.22.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	270.000,00	
1.06 . 1.22.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	270.000,00	
1.06 . 1.22.01 . 21 . 55	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	6.953.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.06 . 1.22.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.250.000,00	Lokasi Kegiatan : BPMPKB
1.06 . 1.22.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.900.000,00	
1.06 . 1.22.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	
1.06 . 1.22.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	400.000,00	
1.06 . 1.22.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	
1.06 . 1.22.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.950.000,00	
1.06 . 1.22.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.950.000,00	
1.06 . 1.22.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.703.000,00	
1.06 . 1.22.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	563.000,00	
1.06 . 1.22.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	563.000,00	
1.06 . 1.22.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	2.140.000,00	
1.06 . 1.22.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	2.000.000,00	
1.06 . 1.22.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	140.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 23	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	62.275.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 23 . 02	Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kelurahan	19.446.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.12 . 1.22.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.050.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.12 . 1.22.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	400.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.396.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.956.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12 . 1.22.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.956.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.905.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Papan Nama/Papan Data/dan Papan Pengumuman	2.280.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	1.375.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.100.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.835.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.835.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.500.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.500.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 23 . 03	Advokasi Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kelurahan	42.829.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.12 . 1.22.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.580.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.12 . 1.22.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.100.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.100.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.600.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.880.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.080.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	800.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.249.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	829.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	829.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.850.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Papan Nama/Papan Data/dan Papan Pengumuman	5.100.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	700.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	1.050.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.600.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.530.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.230.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	3.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12 . 1.22.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	3.000.000,00	<p><i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i></p>
1.12 . 1.22.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.190.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.190.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.250.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.250.000,00	
1.03 . 1.22.01 . 30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	125.610.000,00	
1.03 . 1.22.01 . 30 . 17	<i>Pendampingan pembangunan jalan dan jembatan perdesaan</i>	125.610.000,00	
1.03 . 1.22.01 . 30 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.500.000,00	
1.03 . 1.22.01 . 30 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.500.000,00	
1.03 . 1.22.01 . 30 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.600.000,00	
1.03 . 1.22.01 . 30 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	900.000,00	
1.03 . 1.22.01 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	110.110.000,00	
1.03 . 1.22.01 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	785.000,00	
1.03 . 1.22.01 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	785.000,00	
1.03 . 1.22.01 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	58.175.000,00	
1.03 . 1.22.01 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	37.200.000,00	
1.03 . 1.22.01 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	15.950.000,00	
1.03 . 1.22.01 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.03 . 1.22.01 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	2.225.000,00	
1.03 . 1.22.01 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.500.000,00	
1.03 . 1.22.01 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.010.000,00	
1.03 . 1.22.01 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.960.000,00	
1.03 . 1.22.01 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	50.000,00	
1.03 . 1.22.01 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.200.000,00	
1.03 . 1.22.01 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	4.600.000,00	
1.03 . 1.22.01 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	5.600.000,00	
1.03 . 1.22.01 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	2.000.000,00	
1.03 . 1.22.01 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	34.140.000,00	
1.03 . 1.22.01 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.780.000,00	
1.03 . 1.22.01 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	17.220.000,00	
1.03 . 1.22.01 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja makanan dan minuman petugas piket	13.140.000,00	
1.03 . 1.22.01 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000,00	
1.03 . 1.22.01 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.800.000,00	
1.03 . 1.22.01 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
1.03 . 1.22.01 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
1.02 . 1.22.01 . 32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	52.480.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.22.01 . 32 . 01	Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	32.480.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.22.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.900.000,00	
1.02 . 1.22.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.900.000,00	
1.02 . 1.22.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
1.02 . 1.22.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	550.000,00	
1.02 . 1.22.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.580.000,00	
1.02 . 1.22.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	585.000,00	
1.02 . 1.22.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	585.000,00	
1.02 . 1.22.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	24.900.000,00	
1.02 . 1.22.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	24.900.000,00	
1.02 . 1.22.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.275.000,00	
1.02 . 1.22.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.02 . 1.22.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	175.000,00	
1.02 . 1.22.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	
1.02 . 1.22.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
1.02 . 1.22.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	
1.02 . 1.22.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.620.000,00	
1.02 . 1.22.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.620.000,00	
1.02 . 1.22.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	
1.02 . 1.22.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	
1.02 . 1.22.01 . 32 . 04	Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.22.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.950.000,00	
1.02 . 1.22.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.950.000,00	
1.02 . 1.22.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	
1.02 . 1.22.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.050.000,00	
1.02 . 1.22.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	
1.02 . 1.22.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000,00	
1.02 . 1.22.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.680.000,00	
1.02 . 1.22.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Papan Nama/Papan Data/dan Papan Pengumuman	2.250.000,00	
1.02 . 1.22.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.02 . 1.22.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	1.330.000,00	
1.02 . 1.22.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	
1.02 . 1.22.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.950.000,00	
1.02 . 1.22.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	
1.02 . 1.22.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.22.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.420.000,00	
1.02 . 1.22.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.420.000,00	
1.02 . 1.22.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	
1.02 . 1.22.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.000.000,00	
1.02 . 1.22.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.250.000,00	
1.02 . 1.22.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	2.250.000,00	
1.02 . 1.22.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.02 . 1.22.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(7.737.338.000,00)	



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2016

Usuran Pemerintahan : 1.26 Urusan Wajib Perpustakaan
Organisasi : 1.26.01 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.26.1.26.01.00.00.4	PENDAPATAN	5.000.000,00	
1.26.1.26.01.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.000.000,00	
1.26.1.26.01.00.00.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.000.000,00	
1.26.1.26.01.00.00.4.1.4.24	Penerimaan Lain-lain	5.000.000,00	
1.26.1.26.01.00.00.4.1.4.24.03	Penerimaan dari Perpustakaan	5.000.000,00	
1.26.1.26.01.00.00.5	BELANJA	11.027.153.000,00	
1.26.1.26.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.616.098.000,00	
1.26.1.26.01.00.00	Non Kegiatan	1.616.098.000,00	
1.26.1.26.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	1.616.098.000,00	
1.26.1.26.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.397.698.000,00	
1.26.1.26.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.060.870.244,00	
1.26.1.26.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	92.592.529,00	
1.26.1.26.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	49.077.000,00	
1.26.1.26.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	11.480.000,00	
1.26.1.26.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	47.283.250,00	
1.26.1.26.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	71.332.542,00	
1.26.1.26.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	24.661.107,00	
1.26.1.26.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	68.865,00	
1.26.1.26.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	34.603.763,00	
1.26.1.26.01.00.00.5.1.1.01.22	Tunjangan Ketenagakerjaan	5.728.700,00	
1.26.1.26.01.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	218.400.000,00	
1.26.1.26.01.00.00.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	218.400.000,00	
1.26.1.26.01.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	9.411.055.000,00	
1.26.1.26.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	399.829.000,00	
1.26.1.26.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	1.050.000,00	
1.26.1.26.01.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.050.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.050.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	128.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi
1.26 . 1.26.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	128.400.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	128.400.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	7.200.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	102.000.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	19.200.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	6.250.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi
1.26 . 1.26.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.250.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.250.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	6.250.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	97.621.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi
1.26 . 1.26.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	85.200.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	85.200.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	85.200.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.421.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.421.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.621.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.800.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	34.796.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi
1.26 . 1.26.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.796.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.860.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.860.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.936.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	30.936.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	10.653.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.26 . 1.26.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.653.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.653.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.653.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3.244.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi</i>
1.26 . 1.26.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.244.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.244.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.344.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.900.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	480.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi</i>
1.26 . 1.26.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	480.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	480.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	480.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	10.100.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi</i>
1.26 . 1.26.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.100.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pembuat Minum	6.000.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.100.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2.075.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.025.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	76.587.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi</i>
1.26 . 1.26.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	76.587.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	76.587.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	76.587.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	30.648.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi</i>
1.26 . 1.26.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.648.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.648.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	30.648.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	7.891.661.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.26 . 1.26.01 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor	7.526.811.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Lingkungan Pemerintah Kota Magelang
1.26 . 1.26.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	7.526.811.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	7.526.811.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	7.526.811.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	13.710.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan,Arsip dan Dokumentasi
1.26 . 1.26.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	13.710.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	13.710.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 16 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penarik	13.710.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	120.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan,Arsip dan Dokumentasi
1.26 . 1.26.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	120.000.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	20.000.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	20.000.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 92	Belanja Modal Aset Tak Berwujud	100.000.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 92 . 01	Belanja Modal Aset Tak Berwujud - Software	100.000.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	3.850.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan,Arsip dan Dokumentasi
1.26 . 1.26.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.850.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	3.850.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	3.850.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	149.290.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi
1.26 . 1.26.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	149.290.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	149.290.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	10.500.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	34.500.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	104.290.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	57.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi
1.26 . 1.26.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.400.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	57.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.26 . 1.26.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	57.400.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	20.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi
1.26 . 1.26.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.600.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	20.600.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.600.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	21.483.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi
1.26 . 1.26.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	420.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	420.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	180.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	120.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	60.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 06 . 08	Penyusunan RKA-SKPD	8.283.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Mag
1.26 . 1.26.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.708.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.300.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.408.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.408.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.575.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	725.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	725.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	850.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	450.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 06 . 27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD	6.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
1.26 . 1.26.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.354.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.26 . 1.26.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.650.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi</i>
1.26 . 1.26.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.704.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.704.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.246.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.705.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.705.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.541.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.451.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	90.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	889.152.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 02	Pengembangan minat dan budaya baca	45.817.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.050.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.050.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.050.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.767.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.768.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.768.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.000.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.659.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	175.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	3.750.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.500.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	1.090.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	2.044.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.330.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.700.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	610.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	20.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.975.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.225.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	750.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.135.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.26 . 1.26.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.000.000,00	<p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Mag</p>
1.26 . 1.26.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	135.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	400.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	400.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.500.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.500.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 04	Pelaksanaan Koordinasi pengembangan kepustakaan	29.450.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.650.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.355.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.355.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	40.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	140.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	88.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	900.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	1.832.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.172.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.900.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.256.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	16.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.750.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.100.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	650.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.973.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.973.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	600.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	600.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 09	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	82.728.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.628.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.26 . 1.26.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.628.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	16.628.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	66.100.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	66.100.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	5.550.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 . 82 . 02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Filsafat	4.950.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 . 82 . 03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Keagamaan	3.150.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 . 82 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Sosial	4.350.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 . 82 . 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Bahasa	30.150.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 . 82 . 07	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	8.650.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 . 82 . 08	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Arsitektur, Kesenian, Olah raga	4.950.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 . 82 . 09	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Geografi, Biografi, Sejarah	4.350.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 10	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	9.572.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi</i>
1.26 . 1.26.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.200.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.200.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.372.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	761.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	761.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.131.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.115.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	16.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	180.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	180.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 12	Pengadaan peralatan kerja perpustakaan	50.600.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi</i>
1.26 . 1.26.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	50.600.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	50.600.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	50.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.26 . 1.26.01 . 15 . 17	Pameran dan bursa buku	221.865.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi
1.26 . 1.26.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.544.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.950.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.950.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	18.594.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	18.594.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.321.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.076.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.076.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.000.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	62.850.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	6.000.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	3.000.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	2.750.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	4.950.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	700.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	7.250.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.000.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	5.600.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	25.400.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 39	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	5.000.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	200.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.975.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.645.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.030.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	64.000.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	5.500.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	51.000.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	7.500.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.370.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.030.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.340.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	600.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.26 . 1.26.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	18.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan,Arsip dan Dokumentasi Kota Mag
1.26 . 1.26.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	18.000.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.450.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.450.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 19	Pengelolaan buku perpustakaan	32.421.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.600.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.600.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.600.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.821.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.223.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.053.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	170.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.598.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	358.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.240.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 31	Lomba perpustakaan	62.328.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.528.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.215.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.215.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.875.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	4.500.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	375.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.230.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	630.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.584.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	16.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.558.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.558.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.26 . 1.26.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.200.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	25.250.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	25.250.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.200.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.200.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 32	Layanan perpustakaan keliling	22.552.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.26 . 1.26.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.300.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.800.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	5.500.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	5.500.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.252.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.438.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.020.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	418.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.870.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.650.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	20.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.944.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.944.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 33	Peningkatan pelayanan perpustakaan	144.888.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Mag
1.26 . 1.26.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	91.024.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.400.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	82.624.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	82.624.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	53.864.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.330.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.160.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	170.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 39	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	4.800.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	37.790.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.26 . 1.26.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	35.050.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan,Arsip dan Dokumentasi Kota Mag</i>
1.26 . 1.26.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	2.500.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	240.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.944.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.944.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 35	Seminar Lingkar Pena	15.236.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.436.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.410.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan,Arsip dan Dokumentasi Kota Mag</i>
1.26 . 1.26.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.410.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.852.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	40.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	140.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	840.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	1.832.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.499.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	800.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	683.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	16.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.675.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan,Arsip dan Dokumentasi Kota Mag</i>
1.26 . 1.26.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.025.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	650.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.150.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.150.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	600.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	600.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.250.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.250.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 37	Promosi minat baca	60.706.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.800.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.800.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.26 . 1.26.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.906.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	850.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	850.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	26.070.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	750.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.500.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	19.120.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 . 03 . 39	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	3.400.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.836.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.000.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	796.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	40.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.350.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	10.000.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja makanan dan minuman petugas piket	1.350.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.800.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 39	Lomba bercerita	28.983.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.183.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	715.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	715.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.326.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	80.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	280.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.500.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	1.770.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	2.696.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.232.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.529.000,00	

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Mag

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.26 . 1.26.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.687.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	16.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.850.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.100.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	350.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	1.400.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.210.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.210.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.400.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.550.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	4.550.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 42	Pengembangan Ketrampilan Masyarakat	22.900.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Mag
1.26 . 1.26.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.100.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.204.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.204.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	225.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	225.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.533.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.000.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.517.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	16.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.138.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.138.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 44	Lomba literasi	28.481.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi
1.26 . 1.26.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.26 . 1.26.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.681.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.307.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.307.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.442.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	80.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	280.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	3.000.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	1.650.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	2.432.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.058.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.195.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.847.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	16.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.800.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	600.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	1.200.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.574.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.574.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.500.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.000.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	6.000.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 46	Workshop Bercerita	30.625.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 46 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.750.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.750.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.750.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 46 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.875.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.427.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.427.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.792.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	40.000,00	

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kota Mag

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.26 . 1.26.01 . 15 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	280.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	1.740.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	2.732.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.469.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	900.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.553.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	16.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 46 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.200.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 46 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.800.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 46 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	1.400.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 46 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.237.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 46 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.237.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 46 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	750.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 46 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	750.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 46 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 15 . 46 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
1.25 . 1.26.01 . 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	7.271.000,00	
1.25 . 1.26.01 . 15 . 19	Pengelolaan Website	7.271.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan,Arsip & Dokumentasi Kota Magel</i>
1.25 . 1.26.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
1.25 . 1.26.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
1.25 . 1.26.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	
1.25 . 1.26.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.271.000,00	
1.25 . 1.26.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.171.000,00	
1.25 . 1.26.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.171.000,00	
1.25 . 1.26.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
1.25 . 1.26.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	124.250.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 16 . 02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	53.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan,Arsip & Dokumentasi Kota Magel</i>
1.24 . 1.26.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.000.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.000.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.000.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.160.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.24 . 1.26.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.986.000,00		
1.24 . 1.26.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	174.000,00		
1.24 . 1.26.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	600.000,00		
1.24 . 1.26.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	600.000,00		
1.24 . 1.26.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.240.000,00		
1.24 . 1.26.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	21.240.000,00		
1.24 . 1.26.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00		
1.24 . 1.26.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.000.000,00		
1.24 . 1.26.01 . 16 . 05	Akuisisi Arsip	52.750.000,00		Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi
1.24 . 1.26.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.000.000,00		
1.24 . 1.26.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.000.000,00		
1.24 . 1.26.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.000.000,00		
1.24 . 1.26.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.750.000,00		
1.24 . 1.26.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.210.000,00		
1.24 . 1.26.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.310.000,00		
1.24 . 1.26.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	900.000,00		
1.24 . 1.26.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	900.000,00		
1.24 . 1.26.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	900.000,00		
1.24 . 1.26.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	460.000,00		
1.24 . 1.26.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	460.000,00		
1.24 . 1.26.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.300.000,00		
1.24 . 1.26.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	16.300.000,00		
1.24 . 1.26.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.480.000,00		
1.24 . 1.26.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	6.480.000,00		
1.24 . 1.26.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00		
1.24 . 1.26.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.400.000,00		
1.24 . 1.26.01 . 16 . 07	Pemusnahan Arsip	18.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	
1.24 . 1.26.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.580.000,00		
1.24 . 1.26.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	6.100.000,00		
1.24 . 1.26.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.100.000,00		
1.24 . 1.26.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.480.000,00		
1.24 . 1.26.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.480.000,00		
1.24 . 1.26.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.920.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.24 . 1.26.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	315.000,00	<p><i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Ma</i></p>
1.24 . 1.26.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	315.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	300.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	300.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	100.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.215.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.215.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.990.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.990.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 18	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	61.475.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 18 . 05	<i>Orientasi arsip dinamis in aktif</i>	37.450.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.250.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.250.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.200.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.498.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.498.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	600.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	600.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.030.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	420.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	2.610.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.799.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	11.625.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	174.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.724.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.474.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	2.250.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.049.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.049.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.24 . 1.26.01 . 18 . 08	Pendokumentasian Kota Magelang	24.025.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kota Mag
1.24 . 1.26.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.200.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.200.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.825.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	575.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	575.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.050.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	13.050.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.200.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.200.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
1.06 . 1.26.01 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	15.934.000,00	
1.06 . 1.26.01 . 21 . 54	Penyusunan Rencana Strategis SKPD	7.923.000,00	
1.06 . 1.26.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.004.000,00	
1.06 . 1.26.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.300.000,00	
1.06 . 1.26.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	
1.06 . 1.26.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.704.000,00	
1.06 . 1.26.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.704.000,00	
1.06 . 1.26.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.919.000,00	
1.06 . 1.26.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.830.000,00	
1.06 . 1.26.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.830.000,00	
1.06 . 1.26.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.089.000,00	
1.06 . 1.26.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	999.000,00	
1.06 . 1.26.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	90.000,00	
1.06 . 1.26.01 . 21 . 55	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	8.011.000,00	
1.06 . 1.26.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.708.000,00	
1.06 . 1.26.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.300.000,00	
1.06 . 1.26.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	
1.06 . 1.26.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.408.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.26.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.408.000,00	
1.06 . 1.26.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.303.000,00	
1.06 . 1.26.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	725.000,00	
1.06 . 1.26.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	725.000,00	
1.06 . 1.26.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	578.000,00	
1.06 . 1.26.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	390.000,00	
1.06 . 1.26.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	188.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(11.022.153.000,00)	



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2016

Usuran Pemerintahan : 2.01 Urusan Pilihan Pertanian
Organisasi : 2.01.01 Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01.2.01.01.00.00.4	PENDAPATAN	107.295.000,00	
2.01.2.01.01.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	107.295.000,00	
2.01.2.01.01.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	91.795.000,00	
2.01.2.01.01.00.00.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	91.795.000,00	
2.01.2.01.01.00.00.4.1.2.02.04	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium dan klinik kesehatan hewan	5.595.000,00	Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
2.01.2.01.01.00.00.4.1.2.02.18	Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong	86.200.000,00	Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
2.01.2.01.01.00.00.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	15.500.000,00	
2.01.2.01.01.00.00.4.1.4.24	Penerimaan Lain-lain	15.500.000,00	
2.01.2.01.01.00.00.4.1.4.24.01	Penjualan Tanaman	3.500.000,00	
2.01.2.01.01.00.00.4.1.4.24.02	Penjualan Benih Ikan	12.000.000,00	
2.01.2.01.01.00.00.5	BELANJA	8.878.574.000,00	
2.01.2.01.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.269.613.000,00	
2.01.2.01.01.00.00	Non Kegiatan	4.269.613.000,00	
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	4.269.613.000,00	
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.723.824.000,00	
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.787.770.769,00	
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	250.806.861,00	
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	211.160.250,00	
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	47.785.500,00	
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	76.270.250,00	
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	165.361.801,00	
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	78.313.461,00	
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	144.147,00	
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	91.156.998,00	
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.01.22	Tunjangan Ketenagakerjaan	15.053.963,00	
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	541.200.000,00	
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	541.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	4.589.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 16	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah	279.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 22	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong Hewan	4.310.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	4.608.961.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	718.682.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	2.600.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan</i>
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	150.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas pertanian peternakan dan perikanan</i>
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	150.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	24.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	24.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	90.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	12.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	13.520.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan</i>
2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.520.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	13.520.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	1.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	12.520.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	108.050.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	99.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	99.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	99.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.050.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.286.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.886.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	764.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	639.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	44.906.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian Peternakan dan Pertanian
2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.906.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.258.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	14.258.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.648.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	30.648.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	32.028.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas pertanian peternakan dan perikanan
2.01 . 2.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.028.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	32.028.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	32.028.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	17.902.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan
2.01 . 2.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.902.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.902.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.802.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9.900.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan
2.01 . 2.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	9.900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	30.514.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan
2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.514.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.514.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	23.410.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	7.104.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	33.438.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.438.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	33.438.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	15.360.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.768.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja makanan dan minuman petugas piket	6.210.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	172.900.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan Kota Magel
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	172.900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	172.900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	172.900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap	98.424.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.804.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	21.804.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	21.804.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	76.620.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	76.620.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	76.620.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	372.172.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	1.300.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian
2.01 . 2.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	1.300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	1.300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	23.633.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan
2.01 . 2.01.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.633.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	19.853.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	19.853.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.780.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.780.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	328.239.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas pertanian peternakan dan perikanan
2.01 . 2.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	328.239.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	236.790.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	236.790.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	91.449.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	16.449.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	75.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan
2.01 . 2.01.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	4.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan
2.01 . 2.01.01 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	65.020.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian peternakan dan perikanan
2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.426.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.450.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.450.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.976.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.976.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.774.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.024.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.024.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.210.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	105.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.001.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	104.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	540.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	540.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan Kota Mage
2.01 . 2.01.01 . 06 . 02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	2.451.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.850.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.850.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	601.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	456.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	456.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	145.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	124.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	21.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas pertanian peternakan dan perikanan
2.01 . 2.01.01 . 06 . 03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	3.822.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.228.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.850.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.378.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.378.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	594.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	459.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	459.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	135.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	114.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	21.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas pertanian peternakan dan perikanan
2.01 . 2.01.01 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	7.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.628.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.328.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.328.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.172.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.673.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.673.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	499.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan</i>
2.01 . 2.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	478.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	21.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 08	Penyusunan RKA-SKPD	38.100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	15.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	15.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.776.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.776.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	10.624.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	313.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	10.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	311.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD	4.647.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan</i>
2.01 . 2.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.850.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	150.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.797.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.340.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.340.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.241.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	25.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	1.112.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	104.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	216.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	216.000,00	
2.02 . 2.01.01 . 15	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	82.325.000,00	
2.02 . 2.01.01 . 15 . 06	Pengelolaan dan pemanfaatan hutan	82.325.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Gunung Tidar</i>
2.02 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	69.775.000,00	
2.02 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.127.000,00	
2.02 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.690.000,00	
2.02 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.740.000,00	
2.02 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.697.000,00	
2.02 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	600.000,00	
2.02 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	600.000,00	
2.02 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	48.522.000,00	
2.02 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	15.324.000,00	
2.02 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	15.324.000,00	
2.02 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	15.324.000,00	
2.02 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
2.02 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	2.250.000,00	
2.02 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.140.000,00	
2.02 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.000.000,00	
2.02 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	140.000,00	
2.02 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.160.000,00	
2.02 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.160.000,00	
2.02 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	1.726.000,00	
2.02 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.726.000,00	
2.02 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	500.000,00	
2.02 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja Pakaian Adat Daerah	500.000,00	
2.02 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	12.550.000,00	
2.02 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	7.550.000,00	
2.02 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	7.550.000,00	
2.02 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.000.000,00	
2.02 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3 . 28 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	5.000.000,00	
1.06 . 2.01.01 . 15	Program Pengembangan data/informasi	32.705.000,00	
1.06 . 2.01.01 . 15 . 20	Penyusunan Database Pertanian, Peternakan dan Perikanan	32.705.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.06 . 2.01.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.840.000,00	
1.06 . 2.01.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 2.01.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.750.000,00	
1.06 . 2.01.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	450.000,00	
1.06 . 2.01.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	
1.06 . 2.01.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	4.640.000,00	
1.06 . 2.01.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	4.160.000,00	
1.06 . 2.01.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	480.000,00	
1.06 . 2.01.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.865.000,00	
1.06 . 2.01.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.141.000,00	
1.06 . 2.01.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.141.000,00	
1.06 . 2.01.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.300.000,00	
1.06 . 2.01.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	15.300.000,00	
1.06 . 2.01.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.994.000,00	
1.06 . 2.01.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.280.000,00	
1.06 . 2.01.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	714.000,00	
1.06 . 2.01.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.430.000,00	
1.06 . 2.01.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.430.000,00	
1.25 . 2.01.01 . 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	11.741.000,00	
1.25 . 2.01.01 . 15 . 19	Pengelolaan Website	11.741.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.25 . 2.01.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.400.000,00	
1.25 . 2.01.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.400.000,00	
1.25 . 2.01.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	
1.25 . 2.01.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.341.000,00	
1.25 . 2.01.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.341.000,00	
1.25 . 2.01.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.341.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	203.704.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	32.139.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
2.01 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.950.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.950.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.189.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.537.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.537.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.416.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	616.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	802.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	802.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.944.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.944.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	3.990.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	3.990.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 03	Peningkatan kemampuan lembaga petani	39.225.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.01 . 2.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.025.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	419.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	419.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.378.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	5.630.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	3.748.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.650.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	14.550.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	483.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	61.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	22.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.095.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.095.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06	Pembinaan dan Pelatihan Budidaya Tanaman Hortikultura	132.340.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.050.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	127.240.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.083.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.083.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	85.860.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	52.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	33.660.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.182.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	210.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	2.772.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	635.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	635.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.480.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.480.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.300.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	526.328.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian	19.833.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.21 . 2.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.900.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.900.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.900.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.933.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	805.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	805.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.700.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	485.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	485.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.943.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.943.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21 . 2.01.01 . 15 . 09	Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan	57.630.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.21 . 2.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.150.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.150.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.480.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.346.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.346.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	44.550.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	7.400.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	11.150.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	26.000.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	600.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.000.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	408.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	402.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	6.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.176.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.176.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 11	Pemantauan dan analisis harga pangan pokok	8.973.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.21 . 2.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.173.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.619.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.619.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	610.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	514.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	96.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.944.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21 . 2.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.944.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.21 . 2.01.01 . 15 . 12	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	86.702.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	82.402.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	737.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	737.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.940.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	2.720.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.220.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.120.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	120.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.100.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	400.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	418.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	418.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.447.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.447.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	3.000.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	3.000.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	61.740.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	61.740.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.500.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	2.500.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3 . 28 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	2.500.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 15	Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija	43.150.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.21 . 2.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.350.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.250.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21 . 2.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	100.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.800.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.034.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.034.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	33.895.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	10.200.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	23.695.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.225.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	50.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.875.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	136.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	130.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	6.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.510.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.510.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 16	Pengembangan diversifikasi tanaman	118.347.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.100.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	116.247.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.536.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.536.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	31.077.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	15.360.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	12.915.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.802.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.790.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	250.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	190.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	600.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	750.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	913.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	913.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Kota Magelang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21 . 2.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.000.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.566.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.566.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	2.775.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	2.775.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	71.390.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	71.390.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.200.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.200.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 26	Penelitian dan pengembangan teknologi bioteknologi	74.860.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.21 . 2.01.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	74.410.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	316.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	316.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	12.798.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	12.798.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	61.296.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	61.296.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 29	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian	89.458.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.21 . 2.01.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.350.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.350.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	85.108.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	866.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	866.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	58.598.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	4.650.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	2.698.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	50.000.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.250.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.900.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21 . 2.01.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.374.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	12.000.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	352.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	22.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.620.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.620.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.750.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.750.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 34	Pengawasan distribusi pupuk dan pestisida	27.375.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.21 . 2.01.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.450.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.450.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.450.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.925.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	964.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	964.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.925.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	7.425.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	500.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	770.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	610.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	160.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.266.000,00	
1.21 . 2.01.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.266.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	200.070.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02	Fasilitasi kerjasama regioanal/nasioanal/internasional penyediaan hasil produksi pertanian/perkebunan komplementer	137.408.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.150.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.950.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.950.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	132.258.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.404.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.404.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	6.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	40.248.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	1.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.340.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	6.430.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	1.130.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	28.848.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.706.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.706.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	24.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	24.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	32.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	6.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	18.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	7.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	11.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	11.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 07	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah	62.662.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian Peternakan dan perikanan
2.01 . 2.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.750.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.750.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.750.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.912.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.475.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	2.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	3.475.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.780.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	3.840.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	280.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	10.260.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.228.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	228.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	17.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	17.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.250.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja sewa peralatan makan & minum	1.250.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.429.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.429.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	5.250.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	5.250.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.500.000,00	
2.02 . 2.01.01 . 16	Program rehabilitasi hutan dan lahan	216.725.000,00	
2.02 . 2.01.01 . 16 . 04	Pemeliharaan kawasan hutan industri dan hutan wisata	197.179.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.02 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kawasan Gunung Tidar</i>
2.02 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.100.000,00	
2.02 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
2.02 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
2.02 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	191.379.000,00	
2.02 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.394.000,00	
2.02 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	724.000,00	
2.02 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	670.000,00	
2.02 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	54.111.000,00	
2.02 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	3.102.000,00	
2.02 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	27.265.000,00	
2.02 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 03	Belanja Bibit Ternak	4.500.000,00	
2.02 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.890.000,00	
2.02 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	13.700.000,00	
2.02 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.654.000,00	
2.02 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	118.294.000,00	
2.02 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	98.944.000,00	
2.02 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	11.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
2.02 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	450.000,00	
2.02 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	7.500.000,00	
2.02 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.100.000,00	
2.02 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.100.000,00	
2.02 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.480.000,00	
2.02 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.480.000,00	
2.02 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.700.000,00	
2.02 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	3.000.000,00	
2.02 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	3.000.000,00	
2.02 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	700.000,00	
2.02 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	700.000,00	
2.02 . 2.01.01 . 16 . 05	Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan	19.546.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.02 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	
2.02 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
2.02 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
2.02 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.346.000,00	
2.02 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	626.000,00	
2.02 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	626.000,00	
2.02 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.120.000,00	
2.02 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	4.120.000,00	
2.02 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.850.000,00	
2.02 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
2.02 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	450.000,00	
2.02 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.250.000,00	
2.02 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.750.000,00	
2.02 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.750.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	115.518.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04	Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	49.520.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.550.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.550.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.550.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.970.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.150.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.150.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	16.528.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	6.028.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	9.100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.755.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	120.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	385.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.250.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	335.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	335.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.777.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.777.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.050.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.050.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.375.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.375.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 05	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	44.333.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
2.01 . 2.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.950.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.950.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.383.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.461.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.461.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	25.520.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	19.710.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	4.410.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.650.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	750.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	172.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	172.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.620.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.620.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	1.120.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.120.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.890.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.890.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.950.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.950.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 06	Pelatihan penerapan teknologipertanian/perkebunan modern bercocok tanam	21.665.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
	Belanja Pegawai	1.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.01 . 2.01.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1	Honorarium PNS	1.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.565.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	901.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	901.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.410.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	275.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 03	Belanja Bibit Ternak	1.250.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	3.375.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	310.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja bahan pakan ternak	4.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.425.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	125.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	125.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	125.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.104.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.104.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.600.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
2.01 . 2.01.01 . 18	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	710.597.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 01	Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan	33.346.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.846.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.942.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.942.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.976.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	2.523.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.453.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	7.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	440.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	440.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.988.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.988.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 23	Penyediaan Sarana dan Prasarana Balai Perbenihan/Perbibitan Hortikultura	233.991.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
2.01 . 2.01.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	232.991.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.143.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	651.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.492.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	123.040.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	28.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	49.940.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	44.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	107.268.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	76.620.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	30.648.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	540.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian</i>
2.01 . 2.01.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	540.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 25	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan	443.260.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	5.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	437.760.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.356.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.356.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.404.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	1.404.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	400.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	400.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	34.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	19.700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	14.300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	81.680.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 01	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	15.180.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
2.01 . 2.01.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.380.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	580.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	580.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	4.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.760.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	60.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.235.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	417.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	18.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.430.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.430.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.875.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
2.01 . 2.01.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.875.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 03	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan	66.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	65.300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	243.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	243.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.476.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	2.320.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	1.181.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	6.975.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	50.472.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	45.972.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	59.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	50.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	9.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.050.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.050.000,00	
1.08 . 2.01.01 . 19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	49.971.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.08 . 2.01.01 . 19 . 02	Pengembangan data dan informasi lingkungan	49.971.000,00	
1.08 . 2.01.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.550.000,00	
1.08 . 2.01.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.550.000,00	
1.08 . 2.01.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	
1.08 . 2.01.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.000.000,00	
1.08 . 2.01.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.421.000,00	
1.08 . 2.01.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	874.000,00	
1.08 . 2.01.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	874.000,00	
1.08 . 2.01.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	42.500.000,00	
1.08 . 2.01.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja Jasa Konsultasi	42.500.000,00	
1.08 . 2.01.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	77.000,00	
1.08 . 2.01.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	77.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 2.01.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	
1.08 . 2.01.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	227.051.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 02	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	50.210.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
2.01 . 2.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.450.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.450.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	750.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.010.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.032.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.032.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	22.729.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	11.304.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	449.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	10.476.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.505.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	9.520.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	375.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	510.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.969.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.375.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	594.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.350.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.350.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	4.125.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4.125.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 04	Pengawasan perdagangan ternak antar daerah	38.363.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.363.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	875.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	875.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	32.688.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	30.648.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.040.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 06	Pemeriksaan sebelum dan sesudah pemotongan serta pemeriksaan daging ulang	21.250.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan Kota Mage
2.01 . 2.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.850.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	961.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	961.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	13.340.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	13.340.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	650.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	650.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	2.899.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	2.899.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 07	Pengadaan Sarana dan prasarana Laboratorium kesehatan hewan	59.546.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan
2.01 . 2.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.796.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	450.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	450.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.346.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	8.346.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	50.750.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 3 . 36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	50.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 3 . 36 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Farmasi	50.750.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Jl.Pahlawan No 8 Kota Magelang</i>	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 09	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN)	12.019.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	12.019.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	12.019.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	12.019.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 20 . 10	Operasionalisasi Pusat Kesehatan Hewan	45.663.000,00		<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
2.01 . 2.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.663.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.215.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.241.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	436.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.538.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.444.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	4.371.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	627.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	446.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.648.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	30.648.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.095.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	895.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.661.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.661.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	3.000.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	3.000.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	600.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	600.000,00		
2.05 . 2.01.01 . 20	Program pengembangan budidaya perikanan	187.883.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>	
2.05 . 2.01.01 . 20 . 01	Pengembangan bibit ikan unggul	21.950.000,00		
2.05 . 2.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00		
2.05 . 2.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00		
2.05 . 2.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00		
2.05 . 2.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.450.000,00		
2.05 . 2.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	15.600.000,00		
2.05 . 2.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 03	Belanja Bibit Ternak	1.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.05 . 2.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	6.350.000,00		
2.05 . 2.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja bahan pakan ternak	8.250.000,00		
2.05 . 2.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00		
2.05 . 2.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00		
2.05 . 2.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.350.000,00		
2.05 . 2.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.350.000,00		
2.05 . 2.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00		
2.05 . 2.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00		
2.05 . 2.01.01 . 20 . 02	Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	23.764.000,00		Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00		
2.05 . 2.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00		
2.05 . 2.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00		
2.05 . 2.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.264.000,00		
2.05 . 2.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	519.000,00		
2.05 . 2.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	519.000,00		
2.05 . 2.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	18.600.000,00		
2.05 . 2.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	18.600.000,00		
2.05 . 2.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	750.000,00		
2.05 . 2.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	750.000,00		
2.05 . 2.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.395.000,00		
2.05 . 2.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.395.000,00		
2.05 . 2.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang	
2.05 . 2.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00		
2.05 . 2.01.01 . 20 . 03	Pembinaan dan pengembangan perikanan	30.575.000,00		
2.05 . 2.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.350.000,00		
2.05 . 2.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.950.000,00		
2.05 . 2.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.950.000,00		
2.05 . 2.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.400.000,00		
2.05 . 2.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00		
2.05 . 2.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.225.000,00		
2.05 . 2.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.165.000,00		
2.05 . 2.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.165.000,00		
2.05 . 2.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00		
2.05 . 2.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	1.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	
2.05 . 2.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	500.000,00	
2.05 . 2.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
2.05 . 2.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	
2.05 . 2.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.250.000,00	
2.05 . 2.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	250.000,00	
2.05 . 2.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	500.000,00	
2.05 . 2.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	500.000,00	
2.05 . 2.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.510.000,00	
2.05 . 2.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.510.000,00	
2.05 . 2.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.500.000,00	
2.05 . 2.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	6.500.000,00	
2.05 . 2.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	
2.05 . 2.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	
2.05 . 2.01.01 . 20 . 25	Operasionalisasi Balai Benih Ikan	111.594.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.01.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
2.05 . 2.01.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
2.05 . 2.01.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
2.05 . 2.01.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	110.094.000,00	
2.05 . 2.01.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	16.080.000,00	
2.05 . 2.01.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.860.000,00	
2.05 . 2.01.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja bahan pakan ternak	14.220.000,00	
2.05 . 2.01.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	91.944.000,00	
2.05 . 2.01.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	30.648.000,00	
2.05 . 2.01.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	30.648.000,00	
2.05 . 2.01.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	30.648.000,00	
2.05 . 2.01.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.620.000,00	
2.05 . 2.01.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.620.000,00	
2.05 . 2.01.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	450.000,00	
2.05 . 2.01.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	450.000,00	
1.06 . 2.01.01 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	18.053.000,00	
1.06 . 2.01.01 . 21 . 54	Penyusunan Rencana Strategis SKPD	10.393.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kota Mag
1.06 . 2.01.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.098.000,00	
1.06 . 2.01.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 2.01.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.900.000,00	
1.06 . 2.01.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	300.000,00	
1.06 . 2.01.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	
1.06 . 2.01.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.898.000,00	
1.06 . 2.01.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.898.000,00	
1.06 . 2.01.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.295.000,00	
1.06 . 2.01.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	718.000,00	
1.06 . 2.01.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	718.000,00	
1.06 . 2.01.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	876.000,00	
1.06 . 2.01.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	25.000,00	
1.06 . 2.01.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	747.000,00	
1.06 . 2.01.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	104.000,00	
1.06 . 2.01.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.701.000,00	
1.06 . 2.01.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.701.000,00	
1.06 . 2.01.01 . 21 . 55	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	7.660.000,00	
1.06 . 2.01.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.746.000,00	
1.06 . 2.01.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.700.000,00	
1.06 . 2.01.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.700.000,00	
1.06 . 2.01.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.046.000,00	
1.06 . 2.01.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.046.000,00	
1.06 . 2.01.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.914.000,00	
1.06 . 2.01.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	292.000,00	
1.06 . 2.01.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	292.000,00	
1.06 . 2.01.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.550.000,00	
1.06 . 2.01.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	25.000,00	
1.06 . 2.01.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.421.000,00	
1.06 . 2.01.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	104.000,00	
1.06 . 2.01.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	72.000,00	
1.06 . 2.01.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	72.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 21	Program peningkatan produksi hasil peternakan	21.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 21 . 02	Pembibitan dan perawatan ternak	11.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	11.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja bahan pakan ternak	11.600.000,00	

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kota Mag

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Kota Magelang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.01 . 2.01.01 . 21 . 20	Pengadaan IB dan Peralatan IB	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang	
2.01 . 2.01.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	297.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	297.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.303.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	5.100.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.203.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.400.000,00		
2.05 . 2.01.01 . 22	Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan	67.075.000,00		
2.05 . 2.01.01 . 22 . 03	Penyuluhan Pengelolaan Bidang Perikanan	67.075.000,00		Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian peternakan dan perikanan
2.05 . 2.01.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.800.000,00		
2.05 . 2.01.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.700.000,00		
2.05 . 2.01.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.700.000,00		
2.05 . 2.01.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.100.000,00		
2.05 . 2.01.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.100.000,00		
2.05 . 2.01.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.275.000,00		
2.05 . 2.01.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	14.295.000,00		
2.05 . 2.01.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	2.295.000,00		
2.05 . 2.01.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	12.000.000,00		
2.05 . 2.01.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.970.000,00		
2.05 . 2.01.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.000.000,00		
2.05 . 2.01.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	5.000.000,00		
2.05 . 2.01.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.970.000,00		
2.05 . 2.01.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.225.000,00		
2.05 . 2.01.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.025.000,00		
2.05 . 2.01.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00		
2.05 . 2.01.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.625.000,00		
2.05 . 2.01.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.125.000,00		
2.05 . 2.01.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	7.000.000,00		
2.05 . 2.01.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	2.500.000,00		
2.05 . 2.01.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.160.000,00		
2.05 . 2.01.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.410.000,00		
2.05 . 2.01.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6.750.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.01.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan Kota Mage</i>
2.05 . 2.01.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 22	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	153.750.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 22 . 07	Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah.	94.350.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.850.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.850.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.250.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	86.250.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.197.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.197.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	5.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.314.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	4.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	364.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 39	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	750.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.959.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.580.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	379.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.180.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.180.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	42.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	42.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 22 . 08	Penyuluhan pemasaran produksi peternakan	29.400.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
2.01 . 2.01.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.268.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.268.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.728.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	728.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.524.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.850.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	674.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.480.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.480.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 22 . 10	Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat	30.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
	Belanja Pegawai	7.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.01 . 2.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1			
2.01 . 2.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	828.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	828.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.640.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.640.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.324.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	15.324.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.808.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.425.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	383.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.01.01 . 23	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	116.603.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
2.05 . 2.01.01 . 23 . 12	Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Pengelolaan dan Pemasaran Bidang Perikanan	54.938.000,00	
2.05 . 2.01.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
2.05 . 2.01.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
2.05 . 2.01.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
2.05 . 2.01.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.938.000,00	
2.05 . 2.01.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.468.000,00	
2.05 . 2.01.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.468.000,00	
2.05 . 2.01.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	28.625.000,00	
2.05 . 2.01.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	10.625.000,00	
2.05 . 2.01.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	18.000.000,00	
2.05 . 2.01.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.270.000,00	
2.05 . 2.01.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	270.000,00	
2.05 . 2.01.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.000.000,00	
2.05 . 2.01.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	140.000,00	
2.05 . 2.01.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	140.000,00	
2.05 . 2.01.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	
2.05 . 2.01.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	500.000,00	
2.05 . 2.01.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.935.000,00	
2.05 . 2.01.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.935.000,00	
2.05 . 2.01.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.000.000,00	
2.05 . 2.01.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.000.000,00	
2.05 . 2.01.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
2.05 . 2.01.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
2.05 . 2.01.01 . 23 . 13	Operasionalisasi Sentra Pengolah Ikan	38.084.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
2.05 . 2.01.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
2.05 . 2.01.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
2.05 . 2.01.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
2.05 . 2.01.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.584.000,00	
2.05 . 2.01.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.316.000,00	
2.05 . 2.01.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.295.000,00	
2.05 . 2.01.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.330.000,00	
2.05 . 2.01.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.691.000,00	
2.05 . 2.01.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.648.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.01.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	15.324.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
2.05 . 2.01.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	15.324.000,00	
2.05 . 2.01.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.620.000,00	
2.05 . 2.01.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.620.000,00	
2.05 . 2.01.01 . 23 . 14	Pembinaan Pelaku Pemasaran Hasil Perikanan	23.581.000,00	
2.05 . 2.01.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
2.05 . 2.01.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
2.05 . 2.01.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
2.05 . 2.01.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.581.000,00	
2.05 . 2.01.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	757.000,00	
2.05 . 2.01.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	757.000,00	
2.05 . 2.01.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.800.000,00	
2.05 . 2.01.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.800.000,00	
2.05 . 2.01.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.324.000,00	
2.05 . 2.01.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	15.324.000,00	
2.05 . 2.01.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	
2.05 . 2.01.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 23	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	132.242.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 23 . 02	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	60.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan Kota Mage</i>
2.01 . 2.01.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.625.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.625.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	8.625.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	51.375.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 3 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	51.375.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 3 . 24 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Timbangan/Blora	51.375.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 23 . 04	Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna	41.100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.850.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.950.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.950.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.250.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.927.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.927.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	12.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	12.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.046.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	546.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.097.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.850.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	247.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja sewa alat praktek	1.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.480.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.480.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 23 . 05	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna	31.142.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.01 . 2.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.050.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.150.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.150.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.092.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.419.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.419.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	4.950.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	5.550.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.046.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Dekorasi	546.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	467.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	467.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.860.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.860.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 24	Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner	244.678.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 24 . 01	Peningkatan Kapasitas Laboratorium Kesmavet	42.500.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kota Mag</i>
2.01 . 2.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.908.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	13.284.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	11.678.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.606.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.324.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	15.324.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	13.592.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 . 36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	13.592.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 . 36 . 63	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya	13.592.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 24 . 02	Peningkatan Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha Pangan asal hewan	18.760.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
2.01 . 2.01.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.760.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	773.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	773.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.505.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	12.825.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.680.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.682.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.280.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	402.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 24 . 03	Pengawasan Peredaran Pangan asal hewan	46.369.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
2.01 . 2.01.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	37.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	37.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.969.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	701.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	371.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	330.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	992.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	992.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	325.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dokumentasi	325.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	377.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	125.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	52.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.374.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.374.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 24 . 05	Operasionalisasi Rumah Pemotongan Hewan dan Laboratorium Kesmavet	137.049.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Rumah Potong Hewan <i>Dispeterikan Kota Magelang</i>
2.01 . 2.01.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	112.699.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.167.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.476.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.034.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.829.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	1.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan untuk Sanitasi	3.828.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	21.797.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	10.801.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	10.996.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	64.056.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	15.324.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	45.972.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 41	Belanja Pemeliharaan Alat Uji	2.760.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	795.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjualan	195.000,00	<p><i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i></p>
2.01 . 2.01.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	12.884.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	784.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Jaringan	2.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	24.350.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3 . 25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	24.350.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3 . 25 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Peternakan	24.350.000,00	
1.08 . 2.01.01 . 24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	52.788.000,00	
1.08 . 2.01.01 . 24 . 06	Pemeliharaan RTH	52.788.000,00	
1.08 . 2.01.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00	
1.08 . 2.01.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
1.08 . 2.01.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
1.08 . 2.01.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.338.000,00	
1.08 . 2.01.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	301.000,00	
1.08 . 2.01.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	301.000,00	
1.08 . 2.01.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	21.251.000,00	
1.08 . 2.01.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	16.428.000,00	
1.08 . 2.01.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	4.823.000,00	
1.08 . 2.01.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.648.000,00	
1.08 . 2.01.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	30.648.000,00	
1.08 . 2.01.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	138.000,00	
1.08 . 2.01.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	138.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(8.771.279.000,00)	

MAGELANG, Oktober 2015

Pj. WALIKOTA MAGELANG ,

RUDY APRIYANTONO



**RANCANGAN
LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR TAHUN 2015**

**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA
KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2016**

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA
KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2016

NO	PEMOHON	ALAMAT	JUMLAH
1	2	3	4
5.1.4	Belanja Hibah		1.373.140.000
5.1.4.05	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi		1.373.140.000
5.1.4.05.01	Badan/Lembaga/Organisasi swasta		1.344.940.000
1	Yayasan Kanker Indonesia Cabang Kota Magelang	Jl. Gatot Subroto No. 46 Magelang	10.000.000
2	DEWAN PENGURUS CABANG KOTA MAGELANG HIMPUNAN PENYELENGGARA PELATIHAN DAN KURSUS INDONESIA	Potrobangsari IV No. 302 B Magelang	17.590.000
3	PENGURUS PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA KOTA MAGELANG	Jl. Alibasyah Sentot P No. 6 Magelang	110.600.000
4	KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) KOTA MAGELANG	Jl. Tidar No. 8 Magelang 56126	1.000.000.000
5	Gerakan Pramuka Kwartir Cabang 11.30 Kota Magelang	GOR Samapta Jl. Tentara Zeni Pelajar Kramat Magelang 56115	157.500.000
6	Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Ranting Kelurahan Kramat Selatan Kec. Magelang Utara	Jl. Nangka 1/6 RT. 01 IV Kramat Selatan Magelang Utara	8.000.000
7	IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA KOTA MAGELANG	Jalan Sunan Kalijogo V/8 Magelang 56123	6.000.000
8	Palang Merah Indonesia (PMI)	Jl. Pahlawan No. 84 Kota Magelang	35.250.000
5.1.4.05.02	Sekolah		28.200.000
1	Madrasah Aliyah Negeri I Magelang	Jl. Raya Payaman No. 1 Magelang	20.000.000
2	MTs NEGERI	Jl. Duku 1, Perum KORPRI, Kramat Kota Magelang	8.200.000

Magelang, Oktober 2015
Pj. WALIKOTA MAGELANG,

RUDY APRIYANTONO



**RANCANGAN
LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR TAHUN 2015**

**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA
KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2016**

LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
 NOMOR TAHUN 2015
 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2016

**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA
 KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	PEMOHON	ALAMAT	JUMLAH
1	2	3	4
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial		2.001.634.000
5.1.5.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok masyarakat		109.685.000
5.1.5.02.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok masyarakat		109.685.000
1	KUB Sehati	Menowo Rt 01 RW 03 Kel. Kedungsari	8.250.000
2	Kelompok Usaha Bersama (KUB) "Radit Sangkar"	Pucangsari Rt 01 RW 05 Kel. Kedungsari	7.900.000
3	Kelompok Usaha "BERKAH"	Malangan RT 02 RW 06 Kel. Tidar Utara	3.800.000
4	Kelompok Usaha Kecil Pengrajin Tahu "MAJU MAKMUR"	Tidar Warung RW 04 Kel. Tidar Selatan	4.864.000
5	Kelompok Usaha Kecil Warungan "Karya Sejati"	Tidar Warung RW 04 Kel. Tidar Selatan	6.655.000
6	Kelompok Usaha Kecil Gorengan "Sido Dadi"	Tidar Warung RW 04 Kel. Tidar Selatan	6.710.000
7	Kelompok Usaha Kecil Jual Pulsa "GAWE REJO"	Tidar Warung RW 04 Kel. Tidar Selatan	6.000.000
8	Kelompok Usaha Catering "Nali Catering"	Jambon Gesikan RT 03 RW 04 Kel. Cacaban	3.800.000
9	Kelompok Swadaya Masyarakat Kerajinan Kayu "Utomo"	Cacaban Barat RW X Kel. Cacaban	7.150.000
10	Dimas Motor	Kp. Paten Jurang RT 02 RW 15 Kel. Rejowinangun Utara	3.400.000
11	Kelompok Usaha Pakan Burung "Rejeki Mandiri"	Jl. Sunan Ampel II RT 02 RW 02 Kel. Jurangombo Selatan	4.925.000
12	Kelompok Usaha Niaga Bersama "Karet Paham Kondisi"	Karet Gg. 2 RT 02 RW 07 Kel. Jurangombo Selatan	3.400.000
13	Pengrajin Sangkar Burung "Usaha Mandiri"	Jl. Dewa Ruci RT 03 RW 06 Rejosari Kel. Magersari	5.000.000
14	Paguyuban Warung Kelontong "Nurul Iman"	Jl. Kahendran RT 02 RW 09 Kel. Magersari	2.900.000
15	Kelompok Usaha Bengkel Las dan Cat Mobil "KCR"	Karang Kidul RT 5 RW 6 Kel. Rejowinangun Selatan	6.000.000
16	Usaha Bersama "Harapan Kita"	Karang Kidul RT 04 RW 05 Kel. Rejowinangun Selatan	7.261.000
17	Paguyuban Usaha Mandiri "Karangading"	Jl. Beringin RT 05 RW 04 Kp. Karang Gading Kel. Rejowinangun Selatan	9.000.000
18	Kelompok Usaha Sedotan	RT 03 RW 06 Kel. Tidar Selatan	3.000.000
19	Bengkel Cat	Sanden RT 01 RW 09 Kel. Kramat Selatan	2.000.000
20	Kelompok Usaha Bersama "Warung Barokah"	Jaranan RT 04 RW 07 Kel. Rejowinangun Utara	2.470.000
21	"Jaya Usaha"	Nambangan RT 05 RW 20 Kel. Rejowinangun Utara	2.000.000
22	Kelompok Usaha Warung Makan "Arto Moro"	Jl. Sunan Ampel VIII RT 07 RW 01 Kel. Jurangombo Selatan	3.200.000
5.1.5.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota masyarakat		891.949.000
5.1.5.03.01	Belanja Bantuan Sosial kepada masyarakat		891.949.000
1	HANIK SULIMAH	Tidar Warung RT 01 RW 04 Kelurahan Tidar Selatan Kota Magelang	2.000.000
2	JUMIYATI	Losmenan RT 02 RW 05 Kelurahan Panjang Kota Magelang	2.500.000

NO	PEMOHON	ALAMAT	JUMLAH
1	2	3	4
3	SRI LESTARI	Sanden RT 05 RW 08 Kelurahan Kramat Selatan Kota Magelang	2.000.000
4	HENI SUPRAPTI	Losmenan RT 03 RW 05 Kelurahan Panjang Kota Magelang	2.000.000
5	SARI BUDI MULYANI	Tidar Warung RT 01 RW 05 Kelurahan Tidar Selatan Kota Magelang	2.000.000
6	SITI ROCHANI	Jaranan RT 05 RW 07 Kelurahan Rejowinangun Utara Kota Magelang	2.000.000
7	NGATINAH	Malangan RT 01 RW 05 Kelurahan Tidar Utara Kota Magelang	1.500.000
8	HERU PURWANTO	Jl. Salak III No. 15 RT 06 RW 02 Ngembik Kidul Kelurahan Kramat Selatan Kota Magelang	2.000.000
9	FURKON ARISPRASTIYO	Panjang Baru RT 03 RW 07 Kelurahan Gelangan Kota Magelang	3.000.000
10	ANJAR SUWARNO	Losmenan RT 03 RW 05 Kelurahan Panjang Kota Magelang	2.000.000
11	RUSWANTO	Kriyan RT 06 RW 03 Kelurahan Potrobangsari Kota Magelang	2.000.000
12	SUKAMDI	Jl. Panjang RT 01 RW 01 Kelurahan Kemirirejo Kota Magelang	3.000.000
13	PONIJO	Jagoan II RT 01 RW 07 Kelurahan Jurangombo Utara Kota Magelang	1.500.000
14	SANDIMIN	Jaranan RT 04 RW 08 Kelurahan Rejowinangun Utara Kota Magelang	3.000.000
15	SRI NURANIK	Sanden RT 01 RW 09 Kelurahan Kramat Selatan Kota Magelang	2.000.000
16	Rinawati	Botton Kopen Rt 005/Rw 007 Magelang Kecamatan Magelang Tengah	1.000.000
17	Yusuf Irfan Raharjo	Cacaban Barat Rt 003/Rw 010 Kelurahan Cacaban Kecamatan Magelang Tengah	2.500.000
18	Wahyu Suriptiningsih	Jambon Tempelsari Rt 02/Rw 06 Cacaban Kecamatan Magelang Tengah	1.500.000
19	Jaka Purnama	Botton I No. 15 Rt 004/Rw 005 Magelang Kecamatan Magelang Tengah	1.000.000
20	Triyono Hadi Setyanto	Botton Kopen Rt 005/Rw 007 Magelang Kecamatan Magelang Tengah	1.250.000
21	Nurdin Setiawan	Karanggading Rt 002/Rw 001 Rejowinangun Selatan Kecamatan Magelang Selatan	1.000.000
22	Sumarsih	Karangkidul Rt 002/Rw 008 Rejowinangun Selatan Kecamatan Magelang Selatan	2.000.000
23	Maria Marsih	Karangkidul Rt 006/Rw 007 Rejowinangun Selatan Kecamatan Magelang Selatan	1.500.000
24	Eny Widhayanti	Karanggading Rt 005/Rw 002 Rejowinangun Selatan Kecamatan Magelang Selatan	1.000.000
25	Mulyo Prayitno	Paten gunung 80 Rt.004/Rw 009 Rejowinangun Selatan Kecamatan Magelang Selatan	2.500.000
26	Djuwariyah	Karanggading Rt 002/Rw 001 Rejowinangun Selatan Kecamatan Magelang Selatan	1.000.000
27	Dwi Lestari	Karanggading Rt 002/Rw 003 Rejowinangun Selatan Kecamatan Magelang Selatan	1.500.000
28	Sanur Hadiyanto	Karanggading Rt 004/Rw 004 Rejowinangun Selatan Kecamatan Magelang Selatan	1.500.000
29	Siti Suratmi	Karanggading Rt 005/Rw 002 Rejowinangun Selatan Kecamatan Magelang Selatan	1.000.000
30	Muhamad Yakub	Tuguran No.179 Rt 007. Rw 008 Potrobangsari Kecamatan Magelang Utara	1.000.000
31	Andri Triyanto	Tuguran No.151 Rt 009. Rw 006 Potrobangsari Kecamatan Magelang Utara	1.500.000
32	Ruminah Arum	Komplek PJKA Kebonpolo Rt 003/Rw 002 Potrobangsari Kecamatan Magelang Utara	1.000.000
33	Nyaman	Komplek PJKA Kebonpolo Rt 03/.Rw 02 Potrobangsari Kecamatan Magelang Utara	1.000.000
34	Istikomah	Potrobangsari IV 262 Rt 03/Rw 05 Potrobangsari Kecamatan Magelang Utara	1.500.000
35	Ngadiyem	Jambon Wot Sukorini Rt 006/ Rw 006 Cacaban Kecamatan Magelang Tengah	1.000.000
36	Adi Prasetyo	Gg. Sidomulyo rt 001/Rw 002 Cacaban Kecamatan Magelang Tengah	1.750.000
37	Dahmi	Meteseh tengah Rt 003/. Rw 011 Kelurahan Magelang Kecamatan Magelang Tengah	1.000.000
38	Ayu Ira Karmila	Meteseh Jayengan Rt 003/Rw 012 Magelang Kecamatan Magelang Tengah	1.750.000
39	Heru Prasodjo	Meteseh Tengah Rt 002/Rw 011 Magelang Kecamatan Magelang Tengah	1.000.000
40	Beni Karyono	Meteseh Jayengan Rt 003/Rw 012 Magelang Kecamatan Magelang Tengah	1.000.000
41	Suntan	Perum Depkes Blok B9/1 RT 07 RW 06 Kel. Kramat Utara	1.000.000
42	Mei Hestu Purwanti	Perum Depkes Blok B6 N0.22 RT 05 RW 06 Kel. Kramat Utara	2.900.000
43	Sofiyatun	Perum Depkes Blok B2 N0.30 RT 02 RW 06 Kel. Kramat Utara	1.490.000

NO	PEMOHON	ALAMAT	JUMLAH
1	2	3	4
44	Tri Sumarni	Ringinanom RT 06 RW 03 Kel. Kramat Selatan	1.500.000
45	Sarminah	Ngembik Lor RT 04 RW 01 Kel. Kramat Selatan	1.000.000
46	Sulistiani	Ngembik Lor RT 04 RW 01 Kel. Kramat Selatan	1.000.000
47	Diana Herawati	Jl. Duku II/19 RT 03 RW 10 Kel. Kramat Selatan	2.935.000
48	Mei Ujiani	Sanden RT 01 RW 09 Kel. Kramat Selatan	2.250.000
49	Indra Muchtar	Pajangan RT 03 RW 05 Kel. Kramat Selatan	2.500.000
50	Purwoaji	Pajangan RT 04 RW 05 Kel. Kramat Selatan	2.500.000
51	Sumarsih	Ringinanom RT 01 RW 03 Kel. Kramat Selatan	1.700.000
52	Siti Janatun Naim	Sanden RT 01 RW 07 Kel. Kramat Selatan	2.165.000
53	Mira Debora	Pucangsari RT 01 RW 05 Kel. Kedungsari	2.725.000
54	Agus Susilowati	Pucangsari RT 01 RW 05 Kel. Kedungsari	2.640.000
55	Wijiarti	Pucangsari RT 01 RW 05 Kel. Kedungsari	2.700.000
56	Sudjiman	Pucangsari 115 RT 03 RW 05 Kel. Kedungsari	4.400.000
57	Christian Ardiyanto	Kedungsari RT 01 RW 06 Kel. Kedungsari	3.000.000
58	Retnowati	Potrosaran II/5 RT 03 RW 01 Kel. Potrobangsari	1.150.000
59	Murtiningsih	Potrosaran II No. 12 RT 03 RW 01 Kel. Potrobangsari	1.100.000
60	Uripah	Potrosaran II/790 RT 03 RW 01 Kel. Potrobangsari	1.150.000
61	Sariyati	Potrosaran I/793 C RT 04 RW 01 Kel. Potrobangsari	1.150.000
62	Heni Dwi Lestari	Potrosaran I/186 RT 06 RW 01 Kel. Potrobangsari	1.150.000
63	Wastini Nurhalimah	Komplek PJKA Kebonpolo RT 03 RW 02 Kel. Potrobangsari	1.000.000
64	Soni Aji Pratama	Kriyan 357 RT 07 RW 03 Kel. Potrobangsari	1.450.000
65	Haryono	Jl. Dr. Sutomo 54 RT 09 RW 04 Kel. Potrobangsari	870.000
66	Ayu Widianton	Potrosaran IV No. 322 RT 08 RW 05 Kel. Potrobangsari	1.500.000
67	Yanti Puspitasari	Tuguran No. 194 RT 03 RW 06 Kel. Potrobangsari	2.500.000
68	Sri Wiyati	Tuguran RT 03 RW 06 Kel. Potrobangsari	2.000.000
69	Suprihatin	Tuguran Barat 1573 RT 04 RW 06 Kel. Potrobangsari	1.300.000
70	Siti Nuraeni	Tuguran Barat No.108 RT 05 RW 06 Kel. Potrobangsari	1.850.000
71	Usman Gumanti	Tuguran RT 07 RW 06 Kel. Potrobangsari	2.500.000
72	Suparsih	Dumpoh RT 03 RW 07 Kel. Potrobangsari	1.000.000
73	Suharlan	Dumpoh RT 04 RW 07 Kel. Potrobangsari	1.000.000
74	Sriyanto	Sanggrahan Legok RT 03 RW 09 Kel. Wates	2.090.000
75	Fatimah	Sanggrahan RT 01 RW 09 Kel. Wates	2.000.000
76	Sarwo	Sanggrahan RT 02 RW 05 Kel. Wates	4.250.000
77	Ruminah	Sanggrahan RT 02 RW 05 Kel. Wates	1.725.000
78	Ira Kurniawati	Sanggrahan RT 02 RW 05 Kel. Wates	2.000.000
79	Istiyahan	Sanggrahan RT 03 RW 05 Kel. Wates	5.000.000
80	Sumarwanto	Wates Tengah RT 04 RW 02 Kel. Wates	5.450.000
81	Kuntarto	Nambangan RT 02 RW 19 Kel. Rejowinangun Utara	5.000.000
82	Suharti	Nambangan RT 02 RW 19 Kel. Rejowinangun Utara	2.000.000
83	Suyono Slamet Riyadi	Nambangan RT 03 RW 19 Kel. Rejowinangun Utara	1.850.000
84	Suroto	Nambangan RT 03 RW 18 Kel. Rejowinangun Utara	1.650.000

NO	PEMOHON	ALAMAT	JUMLAH
1	2	3	4
85	Sudi Komariyanto	Nambangan RT 03 RW 18 Kel. Rejowinangun Utara	2.600.000
86	Agus Suhartono	Jaranan 25 RT 03 RW 07 Kel. Rejowinangun Utara	1.000.000
87	Nanik Widiastuti	Malanggaten RT 04 RW 10 Kel. Rejowinangun Utara	3.000.000
88	Sudarmono	Paten Jurang RT 03 RW 15 Kel. Rejowinangun Utara	2.800.000
89	Aris Diyanto	Paten Jurang RT 05 RW 17 Kel. Rejowinangun Utara	5.000.000
90	Tugiyono	Jaranan 25 RT 04 RW 08 Kel. Rejowinangun Utara	3.500.000
91	Wan Ratna Ambarwati	Jaranan 528 B RT 05 RW 07 Kel. Rejowinangun Utara	1.700.000
92	Mei Yanti	Jaranan RT 05 RW 07 Kel. Rejowinangun Utara	1.700.000
93	Effi Nugraheni	Panjang Baru RT 05 RW 07 Kel. Gelangan	5.500.000
94	Arif Subandi	Ngentak Plalangan RT 03 RW 10 Kel. Gelangan	3.000.000
95	Budiari Suwandono	Kwayuhan RT 02 RW 02 Kel. Gelangan	1.875.000
96	Hesty Darsowati	Losmenan RT 01 RW 05 Kel. Panjang	3.500.000
97	Suharni	Losmenan RT 02 RW 05 Kel. Panjang	5.000.000
98	Marjatun	Bogeman Lor RT 07 RW 01 Kel. Panjang	4.250.000
99	Valentina Rika Suharto	Bogeman Lor Gg. Subali RT 03 RW 01 Kel. Panjang	2.950.000
100	Siti Sumaryanti	Bogeman Wetan RT 01 RW 08 Kel. Panjang	5.600.000
101	Romelah Puji Lestari	Losmenan RT 02 RW 05 Kel. Panjang	5.000.000
102	Mudjiman	Jambon Tempelsari RT 02 RW 06 Kel. Cacaban	2.000.000
103	Widarto	Jambon Tempelsari RT 02 RW 06 Kel. Cacaban	2.000.000
104	Turiyah	Jambon Tempelsari RT 03 RW 06 Kel. Cacaban	1.030.000
105	Budi Rahayu	Jambon Tempelsari RT 03 RW 06 Kel. Cacaban	1.245.000
106	Supri Ariyanti Ningsih	Jl. Merbabu RT 03 RW 06 Kel. Cacaban	2.500.000
107	Ekowati	Jl. Merbabu RT 03 RW 06 Kel. Cacaban	2.500.000
108	Budi Suharto	Jambon Tempelsari 154 RT 03 RW 06 Kel. Cacaban	2.000.000
109	Maria Istilah	Jambon Wot Tegal Asri RT 04 RW 06 Kel. Cacaban	1.512.000
110	Budiargo Setiyono	Jambon Wot 484 RT 07 RW 06 Kel. Cacaban	1.680.000
111	Agil Sambodo	Jambon Wot RT 08 RW 06 Kel. Cacaban	2.000.000
112	Untung Nurrahayu	Jambon Wot 150 RT 08 RW 06 Kel. Cacaban	2.000.000
113	Budiyono	Jambon Wot Cacaban Magelang RT 08 RW 06 Kel. Cacaban	2.000.000
114	Bowo Suprijatmono	Gg. Sekethi No. 540 RT 06 RW 08 Kel. Cacaban	3.700.000
115	Agus Budi Cahyono	Jl. Doreng Utara 12 RT 06 RW 08 Kel. Cacaban	2.000.000
116	Hary Wira Adi	Perumda Cacaban No. 3 RT 01 RW 11 Kel. Cacaban	7.345.000
117	Sri Utami	Panggungsari RT 04 RW 11 Kel. Cacaban	2.550.000
118	Haryanto	Jl. Pajang 145 RT 01 RW 01 Kel. Kemirirejo	6.200.000
119	Sudiyono	Jl. Pajang RT 01 RW 01 Kel. Kemirirejo	5.000.000
120	Gunarti	Gg. Cempaka 3 RT 03 RW 07 Kel. Kemirirejo	4.400.000
121	Mochamad Asrofi	Gg. Kantil I/34 RT 01 RW 08 Kel. Kemirirejo	1.000.000
122	Sunarman	Gebalan RT 04 RW 02 Kel. Jurangombo Utara	1.340.000
123	Wahyu Nur Hidayati	Gebalan RT 05 RW 02 Kel. Jurangombo Utara	1.143.000
124	Suryo Edhy	Gebalan RT 05 RW 02 Kel. Jurangombo Utara	2.000.000
125	Ririn Ristinah	Bojong RT 03 RW 09 Kel. Jurangombo Selatan	2.000.000

NO	PEMOHON	ALAMAT	JUMLAH
1	2	3	4
126	Asep Rachmanjaya	Jl. Sunan Ampel VIII RT 07 RW 01 Kel. Jurangombo Selatan	6.500.000
127	Heri Irawan	Jl. Sunan Bonang RT 01 RW 06 Kel. Jurangombo Selatan	6.000.000
128	Heri Widiyono	Jl. Lamtoro Tidar Baru RT 04 RW 08 Kel. Magersari	5.250.000
129	Mundiyati	Tidar Baru RT 04 RW 08 Kel. Magersari	4.150.000
130	Widodo Santoso	Tidar Baru RT 02 RW 11 Kel. Magersari	5.000.000
131	Kurnia Wardiyani	Tidar Baru RT 02 RW 11 Kel. Magersari	2.100.000
132	Nurvina Noviawati	Jl. Rejosari RT 05 RW 06 Kel. Magersari	5.000.000
133	Kinasih	Rejosari RT 07 RW 06 Kel. Magersari	1.500.000
134	Basiman	Tegalsari RT 01 RW 10 Kel. Magersari	1.405.000
135	Usmanto	Tegal sari RT 01 RW 10 Kel. Magersari	1.110.000
136	Rudito Haryo Wibisono	Tegal sari RT 04 RW 10 Kel. Magersari	3.250.000
137	Siti Yuniyah	Karang Gading RT 01 RW 01 Kel. Rejowinangun Selatan	1.000.000
138	Masriyati	Karang Gading RT 02 RW 01 Kel. Rejowinangun Selatan	1.018.000
139	Sunaryanto	Karang Gading RT 02 RW 01 Kel. Rejowinangun Selatan	2.725.000
140	Apri Yeti Dwi Astuti	Karang Gading RT 05 RW 02 Kel. Rejowinangun Selatan	1.000.000
141	Sri Lestari	Karang Gading RT 01 RW 04 Kel. Rejowinangun Selatan	1.200.000
142	Agus Budiastono	Karang Gading RT 02 RW 04 Kel. Rejowinangun Selatan	3.500.000
143	Partiyah	Karang Gading RT 04 RW 04 Kel. Rejowinangun Selatan	2.500.000
144	Sunardi	Karang Gading RT 02 RW 06 Kel. Rejowinangun Selatan	3.000.000
145	Sartinah	Karang Gading RT 05 RW 06 Kel. Rejowinangun Selatan	2.000.000
146	Kabyuana Hayadi	Karang Gading RT 06 RW 06 Kel. Rejowinangun Selatan	2.600.000
147	Medi Sutopo	Karang Kidul RT 01 RW 07 Kel. Rejowinangun Selatan	3.000.000
148	Natipah	Karang Kidul RT 01 RW 07 Kel. Rejowinangun Selatan	1.500.000
149	Endang Lestari	Karang Kidul RT 02 RW 07 Kel. Rejowinangun Selatan	2.000.000
150	Ismiyati	Karang Kidul RT 02 RW 07 Kel. Rejowinangun Selatan	1.000.000
151	Sudaryanto	Karang Kidul RT 03 RW 07 Kel. Rejowinangun Selatan	1.500.000
152	Murjiyem	Karang Kidul RT 03 RW 07 Kel. Rejowinangun Selatan	1.500.000
153	Sri Marinah	Karang Kidul RT 03 RW 07 Kel. Rejowinangun Selatan	1.000.000
154	Maryati	Karang Kidul RT 03 RW 07 Kel. Rejowinangun Selatan	1.000.000
155	Rochmat	Karang Kidul RT 03 RW 07 Kel. Rejowinangun Selatan	1.000.000
156	Sumaryati	Karang Kidul RT 03 RW 07 Kel. Rejowinangun Selatan	1.250.000
157	Kania Angga Kusuma	Karang Kidul RT 06 RW 07 Kel. Rejowinangun Selatan	2.000.000
158	Wahyu Pujsantoso	Paten Tegal RT 02 RW 08 Kel. Rejowinangun Selatan	3.500.000
159	Amat Bayu Agung	Paten Tegal RT 03 RW 08 Kel. Rejowinangun Selatan	3.500.000
160	Sintawati	Paten Gunung RT 05 RW 09 Kel. Rejowinangun Selatan	1.500.000
161	Widodo Supriyatno	Malangan RT 04 RW 06 Kel. Tidar Utara	1.000.000
162	Achwari	Malangan RT 02 RW 06 Kel. Tidar Utara	1.500.000
163	Muh Kani	Malangan RT 01 RW 06 Kel. Tidar Utara	1.500.000
164	Andi Nurdiansah	Malangan RT 01 RW 06 Kel. Tidar Utara	2.000.000
165	Misrini	Malangan RT 01 RW 05 Kel. Tidar Utara	1.000.000
166	Poniman	Malangan RT 01 RW 05 Kel. Tidar Utara	1.500.000

NO	PEMOHON	ALAMAT	JUMLAH
1	2	3	4
167	Moch Sidik Kaso	Perum Depkes Blok C2 No. 31 RT 03 RW 04 Kel. Kramat Utara	1.000.000
168	Djoko Sony DS	Perum Depkes Blok B 9 No. 5 RT 07 RW 06 Kel. Kramat Utara	1.000.000
169	Samit	Jl. Salak III No. 19 RT 06 RW 02 Kel. Kramat Selatan	1.000.000
170	Machfoel	Ringinanom RT 01 RW 03 Kel. Kramat Selatan	1.000.000
171	Umar	Jl. Jeruk Timur II Kramat RT 04 RW 06 Kel. Kramat Selatan	1.000.000
172	Sumidi	Bodongan RT 03 RW 04 Kel. Kramat Selatan	1.000.000
173	Muhkijat	Jl. Nanas No. 6 Bodongan RT 04 RW 04 Kel. Kramat Selatan	1.000.000
174	Marimin	Menowo 337 RT 06 RW 03 Kel. Kedungsari	1.000.000
175	Sutrisno	Jl. Buton Cemara Tujuh RT 02 RW 04 Kel. Kedungsari	1.000.000
176	Djumadi	Menowo 38 RT 03 RW 02 Kel. Kedungsari	1.000.000
177	Adi Sutjipto	Kedungsari 56 RT 03 RW 07 Kel. Kedungsari	1.000.000
178	Sanoto	Jl. Ciliwung I RT 12 RW 01 Kel. Potrobangsari	1.000.000
179	Dawud	Jl. Cendana IV No. 168 Tuguran RT 08 RW 06 Kel. Potrobangsari	1.000.000
180	B. Supardjo	Tuguran No. 132 RT 04 RW 06 Kel. Potrobangsari	1.000.000
181	Tukidjo	Tuguran No. 1555 RT 04 RW 06 Kel. Potrobangsari	1.000.000
182	Sutarno	Potrosari Kidul 322 RT 08 RW 05 Kel. Potrobangsari	1.000.000
183	Bambang Widosukmono	Jl. Abimanyu 208 RT 01 RW 09 Kel. Gelangan	1.000.000
184	Moch Ramli	Ngentak Plalangan RT 03 RW 10 Kel. Gelangan	1.000.000
185	Aminuddin Adam	Jl. Waringin 194 Ngentak Murni RT 03 RW 03 Kel. Gelangan	1.000.000
186	Satimin	Jl. Teuku Umar RT 06 RW 10 Kel. Gelangan	1.000.000
187	Mathius Basir	Kwayuhan RT 05 RW 02 Kel. Gelangan	1.000.000
188	RA. Susiyohadi Oemar	Gelangan No. 22/388 RT 02 RW 05 Kel. Gelangan	1.000.000
189	Mukri	Paten Jurang RT 03 RW 15 Kel. Rejowinangun Utara	1.000.000
190	Herman Loupatty	Jl. Rama Gg. Anoman 597 RT 05 RW 03 Kel. Panjang	1.000.000
191	Palewai Rombe	Kp. Tulung 209 RT 02 RW 02 Kel. Magelang	1.000.000
192	Beman	Cacaban Barat RT 04 RW 10 Kel. Cacaban	1.000.000
193	Soenarni	Jl. Anggrek I/271 RT 04 RW 04 Kel. Kemirirejo	1.000.000
194	Suwarsi	Jl. Alon-alon Selatan 9 RT 01 RW 01 Kel. Kemirirejo	1.000.000
195	Moegijanto	Kiringan RT 04 RW 01 Kel. Tidar Utara	1.000.000
196	S. Sabar	Jl. Singosari 100 RT 02 RW 09 Kel. Rejowinangun Selatan	1.000.000
197	Eunike Tommy Ariyani	Perum Depkes Blok B6/18 RT 05 RW 06 Kel. Kramat Utara	1.000.000
198	Suyatno	Ngembik lor RT 04 RW 01 Kel. Kramat Selatan	3.850.000
199	Ahmad Samanu	Ngembik lor RT 04 RW 01 Kel. Kramat Selatan	4.050.000
200	Surati	Ngembik Kidul RT 05 RW 02 Kel. Kramat Selatan	1.000.000
201	Supardi	Ringinanom RT 01 RW 03 Kel. Kramat Selatan	1.050.000
202	Yustina Dasuki	Ringinanom RT 01 RW 03 Kel. Kramat Selatan	1.500.000
203	Heri Simanto	Ringinanom Kramat No. 435 RT 01 RW 03 Kel. Kramat Selatan	1.250.000
204	Karjiyem	Ringinanom 169 A RT 05 RW 03 Kel. Kramat Selatan	1.050.000
205	Nur Hastuti	Bodongan RT 05 RW 04 Kel. Kramat Selatan	1.750.000
206	Dwi Nur Arfian	Pajangan RT 03 RW 05 Kel. Kramat Selatan	1.340.000
207	Walimah	Pajangan RT 03 RW 05 Kel. Kramat Selatan	1.250.000

NO	PEMOHON	ALAMAT	JUMLAH
1	2	3	4
208	Anna Widiyanti	Jl. Duku V RT 04 RW 10 Kel. Kramat Selatan	1.450.000
209	Sarini	Menowo RT 01 RW 03 Kel. Kedungsari	2.000.000
210	Lilik Zulianah	Menowo RT 01 RW 03 Kel. Kedungsari	2.000.000
211	Ria Puspita	Menowo RT 01 RW 03 Kel. Kedungsari	2.000.000
212	Sudarwati	Menowo RT 01 RW 03 Kel. Kedungsari	2.000.000
213	Sulastri	Menowo RT 01 RW 03 Kel. Kedungsari	1.300.000
214	Rina Indrijati	Menowo RT 01 RW 03 Kel. Kedungsari	2.500.000
215	Sudarsih	Menowo RT 01 RW 03 Kel. Kedungsari	2.000.000
216	Mustanir	Kedungsari RT 03 RW 06 Kel. Kedungsari	2.000.000
217	Luki Priyatno	Kedungsari No. 269/59 RT 03 RW 06 Kel. Kedungsari	1.500.000
218	Puji Priyati	Kedungsari 269/59 RT 03 RW 06 Kel. Kedungsari	2.200.000
219	Ta'at Agus Sugijo	Kedungsari RT 05 RW 06 Kel. Kedungsari	5.400.000
220	Tri Budi Susanto	Kedungsari RT 05 RW 06 Kel. Kedungsari	2.500.000
221	Lestari	Kedungsari RT 07 RW 07 Kel. Kedungsari	5.000.000
222	Yudianto (Oei Tywan How)	Potrosaran II/10 RT 03 RW 01 Kel. Potrobangsari	1.160.000
223	Sudiyono	Potrosaran 3 Mgl RT 04 RW 01 Kel. Potrobangsari	1.400.000
224	Syaifuld Rahman	Potrosaran III RT 04 RW 01 Kel. Potrobangsari	2.000.000
225	Widyastuti	Jl. Potro Saran I No. 773 RT 05 RW 01 Kel. Potrobangsari	1.200.000
226	Sugiarti	Potrosaran 741 Magelang RT 05 RW 01 Kel. Potrobangsari	1.200.000
227	Erlina Puji Astuti	Gg. Potrosaran No. 754 RT 06 RW 01 Kel. Potrobangsari	1.150.000
228	Surip	Gg. Potrosaran 1 RT 06 RW 01 Kel. Potrobangsari	1.200.000
229	Sudarsono	Kebon Dalem II RT 04 RW 03 Kel. Potrobangsari	2.335.000
230	Suharjo	Kriyan No. 855 RT 06 RW 03 Kel. Potrobangsari	2.150.000
231	Muchamad Isnaeni	Potrobangsari I/381 RT 04 RW 04 Kel. Potrobangsari	1.000.000
232	Sutari	Potrobangsari 2/11 RT 04 RW 04 Kel. Potrobangsari	1.000.000
233	Budi Sumaryani	Potrobangsari IG/7 RT 05 RW 04 Kel. Potrobangsari	1.000.000
234	Muhtar	Potrobangsari RT 05 RW 04 Kel. Potrobangsari	1.000.000
235	Susilah	Potrobangsari I RT 05 RW 04 Kel. Potrobangsari	1.000.000
236	Sukiyem	Potrobangsari I RT 05 RW 04 Kel. Potrobangsari	1.000.000
237	Alfia Rahyuni	Potrobangsari I B No. 464 RT 06 RW 04 Kel. Potrobangsari	1.000.000
238	Nuke Puji Rahayu	Potrobangsari I D RT 06 RW 04 Kel. Potrobangsari	1.375.000
239	Nur Zaidah	Potrobangsari I D RT 06 RW 04 Kel. Potrobangsari	1.025.000
240	Mira Della	Potrobangsari I D RT 06 RW 04 Kel. Potrobangsari	1.000.000
241	Maya Harahap	Potrobangsari IA No. 463 RT 07 RW 04 Kel. Potrobangsari	1.014.000
242	Dwi Tanti Lestari	Tuguran No. 1556 A RT 04 RW 06 Kel. Potrobangsari	1.770.000
243	Ana Sri Sulistyowati	Tuguran Barat 1572 RT 04 RW 06 Kel. Potrobangsari	2.050.000
244	Sugiharyanti	Tuguran Barat No. 145 A RT 04 RW 06 Kel. Potrobangsari	1.500.000
245	Raminah	Tuguran Barat 141 RT 04 RW 06 Kel. Potrobangsari	1.500.000
246	Mansur	Tuguran No. 138 RT 04 RW 06 Kel. Potrobangsari	1.650.000
247	Saidah	Tuguran No. 1617/112 RT 05 RW 06 Kel. Potrobangsari	1.440.000
248	Arief Sriyanto	Tuguran No. 214 B RT 07 RW 06 Kel. Potrobangsari	2.500.000

NO	PEMOHON	ALAMAT	JUMLAH
1	2	3	4
249	Suharti	Jl. Tobongsari RT 10 RW 06 Kel. Potrobangsari	2.100.000
250	Satriyo Bambang Nugroho	Dumpoh 74 RT 03 RW 07 Kel. Potrobangsari	1.000.000
251	Octaviani Wijaya Wardani	Wates Tengah RT 08 RW 02 Kel. Wates	1.000.000
252	Eddy Purnomo	Wates Prontakan 290 RT 05 RW 03 Kel. Wates	2.000.000
253	Slamet Suryono	Wates Prontaan RT 05 RW 03 Kel. Wates	1.525.000
254	Dian Istikoma Tri Rahayu	Wates Prontaan RT 05 RW 03 Kel. Wates	1.000.000
255	Suwarno	Wates Prontakan 290 RT 05 RW 03 Kel. Wates	1.700.000
256	Subarmin	Wates Prontaan 267 RT 01 RW 04 Kel. Wates	2.150.000
257	Ellen	Jl. Flores 564 Sanggrahan RT 01 RW 05 Kel. Wates	1.000.000
258	Martiningsih	Sanggrahan RT 01 RW 05 Kel. Wates	1.400.000
259	Berkah Erawati	Sanggrahan 550 RT 02 RW 05 Kel. Wates	2.000.000
260	Mustamil	Sanggrahan RT 02 RW 05 Kel. Wates	1.500.000
261	Mursini	Sanggrahan No. 637 RT 02 RW 05 Kel. Wates	1.245.000
262	Iswanto Tri Prasetyo	Sanggrahan No. 4 RT 02 RW 05 Kel. Wates	2.100.000
263	Ruliyem	Sanggrahan 550 RT 03 RW 05 Kel. Wates	2.050.000
264	Siswo Subroto	Jl. Urip Sumoharjo 115 RT 04 RW 05 Kel. Wates	2.315.000
265	Ari Waryanti	Sanggrahan RT 06 RW 05 Kel. Wates	1.000.000
266	Sudarmi	Sanggrahan RT 01 RW 06 Kel. Wates	2.000.000
267	Sunarti	Wates Sanggrahan RT 01 RW 06 Kel. Wates	2.350.000
268	Arroyan Attoriq	Sanggrahan RT 02 RW 06 Kel. Wates	4.000.000
269	Bayu Angen Wicaksono	Wates Sanggrahan RT 02 RW 06 Kel. Wates	4.825.000
270	Siti Khasanah	Wates Sanggrahan RT 03 RW 06 Kel. Wates	1.420.000
271	Suryaningrum	Sanggrahan No. 12 RT 04 RW 06 Kel. Wates	1.000.000
272	F. Novita Puspitasari	Sanggrahan No. 9 RT 06 RW 06 Kel. Wates	1.075.000
273	Fitri Linawati	Sanggrahan RT 06 RW 06 Kel. Wates	1.545.000
274	Syarifah	Pinggirrejo Wates RT 02 RW 07 Kel. Wates	1.580.000
275	Andy Ariyanto	Pongangan RT 02 RW 12 Kel. Wates	1.950.000
276	Bambang Khobirun	Pongangan RT 05 RW 12 Kel. Wates	1.750.000
277	Lili Hidayati	Pongangan RT 05 RW 12 Kel. Wates	2.000.000
278	Titik Nurwati	Gg. Krisnaya 39 RT 03 RW 01 Kel. Cacaban	1.600.000
279	Suwardjan	Jambon Gesikan RT 04 RW 04 Kel. Cacaban	900.000
280	Edy Wibowo	Tempel Sari RT 02 RW 06 Kel. Cacaban	1.500.000
281	Hardi Subagiyono	Jambon Tempel Sari RT 02 RW 06 Kel. Cacaban	1.500.000
282	Sari Purwati	Jl. Merbabu No. 14 Magelang RT 02 RW 06 Kel. Cacaban	1.250.000
283	Agoes Sri Widodo	Jambon Tempelsari RT 03 RW 06 Kel. Cacaban	1.000.000
284	Dwi Fitri Farida	Jambon Wot No. 430 RT 08 RW 06 Kel. Cacaban	1.850.000
285	Soleh	Cacaban Timur No. 462 RT 04 RW 07 Kel. Cacaban	2.000.000
286	Ratna Damayanti	Cacaban Timur 471 RT 04 RW 07 Kel. Cacaban	4.450.000
287	Budiyono	Cacaban Barat 179 RT 02 RW 09 Kel. Cacaban	1.500.000
288	Jasminah	Cacaban Barat RT 03 RW 09 Kel. Cacaban	1.650.000
289	Catur Wulandari	Cacaban Barat 681/187 RT 03 RW 10 Kel. Cacaban	3.500.000

NO	PEMOHON	ALAMAT	JUMLAH
1	2	3	4
290	Mujiyah	Cacaban Barat RT 05 RW 10 Kel. Cacaban	1.075.000
291	Mulyo Sunoto	Tulung Sari 100 RT 03 RW 01 Kel. Magelang	7.400.000
292	Anis Ayu Gunawati	Kp. Tulung RT 05 RW 01 Kel. Magelang	3.000.000
293	Triyono	Tulung RT 02 RW 02 Kel. Magelang	1.000.000
294	Danang Yugo Purwoko	Tulung No. 24676 RT 03 RW 02 Kel. Magelang	1.000.000
295	Tatty Sutarti	Dukuh II No. 183 RT 02 RW 03 Kel. Magelang	1.750.000
296	Bandel Sunarto	Dukuh II No. 176 A RT 02 RW 03 Kel. Magelang	1.850.000
297	Baniyah	Jl. Merpati 286 RT 02 RW 04 Kel. Magelang	1.150.000
298	Sri Handayani	Boton Gang Waluyo No. 20 RT 02 RW 04 Kel. Magelang	1.000.000
299	Dwi Indah Kurniawati	Botton Nambangan 19 RT 04 RW 04 Kel. Magelang	1.000.000
300	Antonia Budi Dwi Narcani	Botton I 536 RT 05 RW 05 Kel. Magelang	2.550.000
301	Murdi Prianto	Botton II No. 37 RT 01 RW 06 Kel. Magelang	3.475.000
302	Watini	Botton I RT 02 RW 06 Kel. Magelang	2.000.000
303	Soeradjamin HP	Botton Waluyo 399 RT 03 RW 06 Kel. Magelang	1.650.000
304	Tri Yuni Nastiti	Botton Kopen RT 02 RW 07 Kel. Magelang	2.000.000
305	Supriyono	Botton Kopen RT 05 RW 07 Kel. Magelang	1.950.000
306	Sugiyono	Botton Kopen RT 05 RW 07 Kel. Magelang	1.200.000
307	Abdul Rochman	Meteseh Tengah RT 01 RW 11 Kel. Magelang	2.000.000
308	Ninik Martini	Meteseh Tengah RT 04 RW 11 Kel. Magelang	1.400.000
309	Piyanti	Meteseh Selatan RT 03 RW 12 Kel. Magelang	3.050.000
310	Legirah	Meteseh Jayengan Magelang RT 03 RW 12 Kel. Magelang	3.250.000
311	Martiyah	Meteseh Jayengan RT 03 RW 12 Kel. Magelang	2.700.000
312	Nuk Sariyah	Meteseh Jayengan RT 03 RW 12 Kel. Magelang	2.000.000
313	Ika Ratri Ellyana	Meteseh Jayengan No. 475 RT 03 RW 12 Kel. Magelang	2.500.000
314	Dian Sri Handayani	Meteseh Utara RT 02 RW 13 Kel. Magelang	3.500.000
315	Cicilia Rahajuni	Pasar Telo 410 RT 07 RW 05 Kel. Gelangan	1.025.000
316	Sutardi	Panjang Baru RT 03 RW 07 Kel. Gelangan	2.500.000
317	Sri Mariyatun	Panjang Baru RT 03 RW 07 Kel. Gelangan	2.180.000
318	Sri Maryani	Panjang Baru RT 05 RW 07 Kel. Gelangan	3.400.000
319	Catur Widyastutik	Ngentak Plalangan RT 03 RW 10 Kel. Gelangan	3.125.000
320	Bangun Hariyanto	Jl. Bogeman Timur 18 RT 01 RW 02 Kel. Panjang	1.700.000
321	Burhanudin	Jl. Rama Gg. Anjani 929/641 RT 08 RW 03 Kel. Panjang	2.000.000
322	Afrilia Sunarti	Jl. Rama Gg. Anjani 929/641 RT 08 RW 03 Kel. Panjang	2.700.000
323	Yopi Yanto	Juritan Gg. Raharjo 807 RT 04 RW 04 Kel. Panjang	6.550.000
324	Anik Purwanti	Juritan Gg. Raharjo 816 RT 04 RW 04 Kel. Panjang	1.500.000
325	Teguh Dawami	Samban Kidul 625 RT 07 RW 06 Kel. Panjang	3.000.000
326	Caroko	Bogeman Wetan RT 01 RW 07 Kel. Panjang	2.000.000
327	Nikko Ferado	Bogeman Wetan RT 02 RW 07 Kel. Panjang	2.000.000
328	Agus Budiyo	Bogeman Timur RT 06 RW 07 Kel. Panjang	2.000.000
329	Mardiyono	Bogeman Timur RT 06 RW 07 Kel. Panjang	2.000.000
330	Suratman	Bogeman Timur RT 06 RW 07 Kel. Panjang	5.500.000

NO	PEMOHON	ALAMAT	JUMLAH
1	2	3	4
331	Kusyadi	Nambangan RT 07 RW 18 Kel. Rejowinangun Utara	1.500.000
332	Nanik Priyatinah	Canguk RT 02 RW 21 Kel. Rejowinangun Utara	1.515.000
333	Dadan Rusnandar	Trunan RT 02 RW 08 Kel. Tidar Selatan	1.030.000
334	Muhdin Saputro	Tidar Sari RT 02 RW 12 Kel. Tidar Selatan	5.000.000
335	Elis Taruni	Kiringan RT 04 RW 01 Kel. Tidar Utara	1.190.000
336	Eko Suryanto	Kiringan RT 04 RW 03 Kel. Tidar Utara	2.400.000
337	Sri Budi Ribut	Malangan Tidar RT 01 RW 04 Kel. Tidar Utara	1.500.000
338	Sri Purwanto	Malangan RT 01 RW 05 Kel. Tidar Utara	5.000.000
339	Waryono	Malangan RT 01 RW 06 Kel. Tidar Utara	3.500.000
340	Sri Hartati	Malangan Tidar RT 01 RW 06 Kel. Tidar Utara	1.500.000
341	Tri Wahyuni	Malangan RT 02 RW 06 Kel. Tidar Utara	1.500.000
342	Syafdani	Karang Gading No. 30 RT 02 RW 04 Kel. Rejowinangun Selatan	1.600.000
343	Ferry Ardi Anto	Karang Kidul RT 03 RW 05 Kel. Rejowinangun Selatan	3.000.000
344	Heny Yulianti	Karang Kidul RT 03 RW 05 Kel. Rejowinangun Selatan	2.750.000
345	Hayyun	Karang Kidul RT 05 RW 05 Kel. Rejowinangun Selatan	2.000.000
346	Supriyadi Sanjoyo	Karang Kidul RT 02 RW 06 Kel. Rejowinangun Selatan	4.250.000
347	Dwi Endrawati	Jl. Wisnu No. 39 RT 02 RW 07 Kel. Rejowinangun Selatan	1.725.000
348	Sulistiono	Karang Kidul No. 35 RT 02 RW 07 Kel. Rejowinangun Selatan	1.000.000
349	Sukma Afriani	Karang Kidul 260 RT 04 RW 07 Kel. Rejowinangun Selatan	1.000.000
350	Muh Ridlon	Karang Kidul 871 RT 05 RW 07 Kel. Rejowinangun Selatan	1.500.000
351	Yosepha Hervin Kusumaningtyas	Jl. Singosari Karang Kidul RT 06 RW 07 Kel. Rejowinangun Selatan	2.000.000
352	M. Puji Arie Widodo	Paten Tegal RT 01 RW 08 Kel. Rejowinangun Selatan	2.000.000
353	Sri Agustini	Paten Gunung RT 03 RW 09 Kel. Rejowinangun Selatan	1.450.000
354	Roshita Nurul Pertiwi	Paten Gunung RT 03 RW 09 Kel. Rejowinangun Selatan	1.950.000
355	Minarti	Paten Gunung RT 03 RW 09 Kel. Rejowinangun Selatan	1.355.000
356	Haryoto	Rejosari RT 06 RW 06 Kel. Magersari	2.000.000
357	Haris Erwanto	Rejosari RT 07 RW 06 Kel. Magersari	1.000.000
358	Surya Agung	Tejosari RT 01 RW 07 Kel. Magersari	2.000.000
359	Srimulyadi	Tejosari RT 07 RW 07 Kel. Magersari	1.500.000
360	Imam Budi Prasetyo	Tejosari RT 07 RW 07 Kel. Magersari	1.500.000
361	Winih Purwadi	Tejosari RT 07 RW 07 Kel. Magersari	1.500.000
362	Winarni	Perum Tidar Indah 23 RT 04 RW 13 Kel. Magersari	1.000.000
363	Dinuk Artsitri	Gebalan RT 05 RW 02 Kel. Jurangombo Utara	1.500.000
364	Siti Aminah	Gebalan RT 05 RW 02 Kel. Jurangombo Utara	1.500.000
365	Achmad Asrofi	Jagoan II/361 RT 01 RW 07 Kel. Jurangombo Utara	3.000.000
366	Rukayah	Jagoan II/354 RT 01 RW 07 Kel. Jurangombo Utara	1.125.000
367	Lasinah	Jl. Sunan Kalijaga VIII/1 RT 03 RW 04 Kel. Jurangombo Selatan	1.500.000
368	Elisabet Ninuk Lasmiyati	Girirejo RT 05 RW 05 Kel. Jurangombo Selatan	2.000.000
369	Slamet Riyanto	Jl. Sunan Bonang 33 Karet RT 02 RW 06 Kel. Jurangombo Selatan	1.500.000
370	Darmo Margono	Karet RT 05 RW 06 Kel. Jurangombo Selatan	1.500.000
371	Musrifah	Jl. Sunan Bonang RT 05 RW 06 Kel. Jurangombo Selatan	1.300.000

NO	PEMOHON	ALAMAT	JUMLAH
1	2	3	4
372	Trimah	Karet RT 02 RW 07 Kel. Jurangombo Selatan	1.500.000
373	Ismawiyah	Karet RT 04 RW 07 Kel. Jurangombo Selatan	1.000.000
374	Hariyanto	Karet RT 04 RW 07 Kel. Jurangombo Selatan	2.000.000
375	Siti Sofiah	Karet Jurangombo RT 05 RW 07 Kel. Jurangombo Selatan	1.050.000
376	Ponimin	Bojong RT 01 RW 09 Kel. Jurangombo Selatan	2.000.000
377	Sardjono S	Wates Tengah 23 Rt 01 RW 02 Kel. Wates	1.650.000
378	Nofiar Radityawan Triandy P	Jaranan 528 RT 05 RW 07 Kel. Rejowinangun Utara	1.000.000
379	Rahmat Susbiantoro, SE	Jaranan 3/619 RT 01 RW 09 Kel. Rejowinangun Utara	2.000.000
380	Puji Astuti	Jaranan Rt 02 RW 09 Kel. Rejowinangun Utara	1.750.000
381	Christina Sumiyati	Pasar Telo 409 RT 07 RW 05 Kel. Gelangan	1.600.000
382	Fery Herman Loupatty	Jl.Rama Gg. Anoman 597 Rt 05 RW 03 Kel. Panjang	5.000.000
383	Raharjo Sumarsono	Samban Kidul, RT 01 RW 06, Kel. Panjang	2.000.000
384	Dwi Yanto	Tulung Sari 132 RT 03 RW 01 Kel. Magelang	2.555.000
385	Antonius Dulhadi Podowiyono	Kp. Tulung RT 06 RW 01 Kel. Magelang	1.320.000
386	Andra Mertia Rahmawati	Botton I 88/555 RT 05 RW 05 Kel. Magelang	1.815.000
387	Siti Lestari	Botton Gg Margo Harjo No. 391 RT 03 RW 06 Kel. Magelang	2.680.000
388	Nurwindah Siti Aisyah	Botton Kopen RT 02 RW 07 Kel. Magelang	1.800.000
389	Hilman Aftoni	Jl. Merapi 10 RT 01 RW 06 Kel. Cacaban	2.100.000
390	Sudarmi	Jl. P. Diponegoro No. 96 RT 01 RW 06 Kel. Cacaban	1.800.000
391	Yudhy Sulistiono	Jambon Jl. Merbabu No. 18 RT 03 RW 06 Kel. Cacaban	1.750.000
392	Kartiyah	Perumda Cacaban Jl. Utama Gg. Persada RT 01 RW 11 Kel. Cacaban	1.470.000
393	Roch Siti	Pangungsari RT 04 RW 11 Kel. Cacaban	1.750.000
394	Bibit Mariani	Sampangan RT 02 RW 03 Kel. Jurangombo Utara	1.500.000
395	Asmini	Karet RT 02 RW 07 Kel. Jurangombo Selatan	1.000.000
396	Sofian Hadi	Karet RT 03 RW 07 Kel. Jurangombo Selatan	1.000.000
397	Hamid Irsyadi	Karet RT 04 RW 07 Kel. Jurangombo Selatan	1.500.000
398	Tuwartik	Bojong Barat RT 01 RW 09 Kel. Jurangombo Selatan	2.000.000
399	Viera Zani Karina	Bojong RT 03 RW 09 Kel. Jurangombo Selatan	2.000.000
400	Septian Budiawan	Bojong RT 03 RW 09 Kel. Jurangombo Selatan	2.000.000
401	Heri Marwanto	Magersari Timur RT 05 RW 09 Kel. Magersari	2.000.000
402	Suratno	Tidar Campur RT 04 RW 01 Kel. Tidar Selatan	1.560.000
403	Suwadi	Nambangan Rt 01 Rw 019 Kelurahan Rejowinangun Utara Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	2.500.000
404	Gunawan	Kalikambang Rt 05 Rw 05 Kelurahan Gelangan Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	2.500.000
405	Rudy Hermanto	Kalikambang Rt 05 Rw 05 Kelurahan Gelangan Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	2.000.000
406	Mardiyanto	Kalikambang Rt 05 Rw 05 Kelurahan Gelangan Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	1.000.000
407	Denny Kuspiyono	Kalikambang Rt 05 Rw 05 Kelurahan Gelangan Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	2.000.000
408	Mirna Aisyah Dgratu	Pajangan Rt 04 Rw 05 Kelurahan Kramat Selatan Kec. Magelang Utara Kota Magelang	2.700.000
409	Dwi Isnugroho	Kp. Tulung Rt 04 Rw 02 Kelurahan Magelang Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	1.500.000
410	Dwi Punggo Pamungkas	Kp. Tulung Rt 03 Rw 01 Kelurahan Magelang Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	1.000.000
411	Tutik Suryani	Meteseh Utara Rt 02 Rw 13 Kelurahan Magelang Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	2.900.000
412	Sobirin	Jambon Wot Tegal Asri Rt 04 Rw 06 Kelurahan Cacaban Kec Magelang Tengah Kota Magelang	2.000.000

NO	PEMOHON	ALAMAT	JUMLAH
1	2	3	4
413	Simon Prasetyo	Rt 04 Rw 06 Kelurahan Cacaban Kec Magelang Tengah Kota Magelang	2.200.000
414	Suparno Edi	Kalisari Rt 02 Rw 08 Kelurahan Wates Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	2.500.000
415	Supramono	Sanggrahan No. 586 Rt 05 Rw 05 Kelurahan Wates Kec. Magelang Utara Kota Magelang	1.700.000
416	Mohammad Faisal Rochman	Meteseh Tengah Rt 01 Rw XI Kelurahan Magelang Kec Magelang Tengah Kota Magelang	1.000.000
417	Iftita Khusurur	Jl. Sunan Giri RT 03 RW 06 Kelurahan Jurangombo Selatan Kota Magelang	1.900.000
418	Tuwardi	Kampung Malangan RT 02 RW 06 Kelurahan Tidar Utara Kota Magelang	1.500.000
419	Hendar Lastantiyo	Cacaban Barat RT 03 RW 10 Kota Magelang	3.800.000
420	Rahayu Sulistiani	Cacaban RT 04 RW 06 Kota Magelang	2.000.000
421	Harni	Gang Panorama RT 03 RW 11, Kelurahan Cacaban Kota Magelang	4.025.000
422	Budiono C.	Jl. Panjang No.131 RT 01 RW 01 Kota Magelang	2.000.000
423	Supriyanto	Gang Cempaka I RT 01 RW 07 Kota Magelang	1.900.000
424	Aluwi	Gebalan RT 03 RW 02, Kelurahan Jurangombo Utara Kota Magelang	2.000.000
425	Prasetyo	Gebalan RT 05 RW 02, Kelurahan Jurangombo Utara Kota Magelang	1.500.000
426	Andrijantono	Jagoan 2 No.278 RT 05 RW 08, Kelurahan Jurangombo Utara Kota Magelang	2.000.000
427	Arry Sektyartono	Jaranan RT 02 RW 08, Kelurahan Rejowinangun Utara Kota Magelang	2.000.000
428	Muryadi	Kiringan RT 04 RW 01, Kelurahan Tidar Utara Kota Magelang	1.810.000
429	Deni Agus Yogyasworo	Ringinanom No.189 RT 03 RW 03 Kota Magelang	3.500.000
430	Widyaningrum	Dumpoh RT 03 RW 07, Kelurahan Potrobangsari Kota Magelang	1.000.000
431	Hendro Tri Laksono	Wates RT 04 RW 08, Kota Magelang	1.737.000
432	Rusmadi	Wates Tengah RT 05 RW 02, Kelurahan Wates Kota Magelang	1.800.000
433	Hanggoro Setya Afandi	Kiringan RT 04 RW 01, Kelurahan Tidar Utara Kota Magelang	2.000.000
434	Sugiyani	Ngentak RT 02 RW 10, Kelurahan Gelangan Kota Magelang	4.000.000
435	Ribut Wibowo	Kedungsari RT 07 RW 07, Kota Magelang	2.950.000
436	R. Uripto Nugroho, W.H.W, SE	Jl. Sunan Bonang V No. 36 RT 05 RW 06, Kelurahan Jurangombo Utara Kota Magelang	9.000.000
437	Muhammad Sumarno	Jagoan I RT 01 RW 08, Kelurahan Jurangombo Utara Kota Magelang	3.000.000
438	R. Sugiyarto	Jl. Pahlawan 41B RT 03 RW 04, Kota Magelang	3.750.000
439	Miss Zulyanti Andayani	Potrobangsari 2/11 RT 04 RW 04, Kelurahan Potrobangsari Kota Magelang	1.000.000
5.1.5.05	Belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan		1.000.000.000
5.1.5.05.01	Belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan		1.000.000.000
1	Bantuan sosial tidak direncanakan		1.000.000.000
5.2.5.28	Belanja Bantuan Sosial Barang		20.800.000
5.2.5.28.01	Belanja Bantuan Sosial barang yang akan diserahkan kepada masyarakat		20.800.000
1	Mujiono	Malangan RT 03 RW 13 Kel. Tidar Utara	400.000
2	Setiyono Luhur Budiyanto	Kp. Tulung RT 02 RW 01 Kel. Magelang	10.000.000
3	Sutoyo	Gg. Cempaka I/946 RT 01 RW 07 Kel. Kemirirejo	1.300.000
4	Yudha Heryawanto	Gg. Cempaka II/3 RT 06 RW 07 Kel. Kemirirejo	1.300.000
5	Yanti	Gg. Melati 871 RT 01 RW 06 Kel. Kemirirejo	1.300.000
6	Dita Wahyu Anggaeni	Bogeman Lor RT 08 RW 01 Kel. Panjang	1.300.000
7	Dahuri	Samban Kidul 625 RT 07 RW 06 Kel. Panjang	1.300.000

NO	PEMOHON	ALAMAT	JUMLAH
1	2	3	4
8	Sumarsih	Karang Lor RT 02 RW 14 Kel. Rejowinangun Selatan	1.300.000
9	Awaludin	Sampangan TR 01 RW 03 Kel. Jurangombo Utara	1.300.000
10	Steven Albi Dedika Putra	Jambon Gesikan No. 425 RT 02 RW 04 Kel. Cacaban	1.300.000

Magelang, Oktober 2015
Pj. WALIKOTA MAGELANG,

RUDY APRIYANTONO